

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

| | | | ANNO (T - 1) | ANNO (T) Precompilato | ANNO (T) DEFINITIVO |
|-----|------------------|--|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | |
| I | I | (+) risultato di esercizio | 65.147,10 | 84.808,47 | 84.808,47 |
| II | II=(1+2+3+4+5) | -Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | 18.726.753,37 | 23.091.661,21 | 23.091.661,21 |
| 1a | 1a | (+) ammortamenti fabbricati | 13.999.650,40 | 14.089.260,08 | 14.089.260,08 |
| 1b | 1b | (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 10.629.755,89 | 10.879.013,80 | 10.879.013,80 |
| 1c | 1c | (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.493.377,32 | 1.667.445,83 | 1.667.445,83 |
| 1 | 1 | Ammortamenti | 26.122.783,61 | 26.635.719,71 | 26.635.719,71 |
| 2a | 2a | (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti | -19.681.929,96 | -20.534.181,34 | -20.534.181,34 |
| 2b | 2b | (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | -753.282,52 | -730.070,84 | -730.070,84 |
| 2 | 2 | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -20.435.212,48 | -21.264.252,18 | -21.264.252,18 |
| 3a | 3a | (+) accantonamenti SUMAI | 531.159,06 | 628.694,00 | 628.694,00 |
| 3b | 3b | (-) pagamenti SUMAI | -737.327,70 | -388.448,58 | -388.448,58 |
| 3c | 3c | (+) accantonamenti TFR | 0,00 | 0,00 | - |
| 3d | 3d | (-) pagamenti TFR | 0,00 | 0,00 | - |
| 3e | 3e | (+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili | 0,00 | 0,00 | - |
| 3f | 3f | (-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | 3 | - Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili | -206.168,64 | 240.245,42 | 240.245,42 |
| 4a | 4a | (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | - |
| 4b | 4b | (+) accantonamenti a fondi svalutazioni | 829.620,79 | 823.036,55 | 823.036,55 |
| 4c | 4c | (-) utilizzo fondi svalutazioni* | -29.845,62 | -96.601,75 | -96.601,75 |
| 4 | 4 | - Fondi svalutazione di attività | 799.775,17 | 726.434,80 | 726.434,80 |
| 5a | 5a | (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 26.320.428,42 | 25.243.541,98 | 25.243.541,98 |
| 5b | 5b | (-) utilizzo fondi per rischi e oneri | -13.874.852,71 | -8.490.028,52 | -8.490.028,52 |
| 5 | 5 | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 12.445.575,71 | 16.753.513,46 | 16.753.513,46 |
| III | III=(6+7+8+9+10) | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 27.526.872,28 | -69.711.023,90 | -69.711.023,90 |
| 6a | 6a | (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 11.149.318,21 | -11.178.612,39 | -11.178.612,39 |
| 6b | 6b | (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune | 829.819,20 | -1.148.329,17 | -1.148.329,17 |
| 6c | 6c | (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | -7.973.653,09 | -1.301.406,03 | -1.301.406,03 |
| 6d | 6d | (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa | -498,22 | -8.539,78 | -8.539,78 |
| 6e | 6e | (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 0,00 | -3.936.082,33 | -3.936.082,33 |
| 6f | 6f | (+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari | 14.649.644,68 | 5.710.120,78 | 5.710.120,78 |
| 6g | 6g | (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 1.553.434,62 | 606.855,75 | 606.855,75 |
| 6h | 6h | (+)(-) aumento/diminuzione altri debiti | 5.393.265,25 | 3.923.467,98 | 3.923.467,98 |
| 6 | 6 | (+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 25.601.330,65 | -7.332.525,19 | -7.332.525,19 |
| 7 | 7 | (+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | -32.909,78 | -17.568,43 | -17.568,43 |
| 8a | 8a | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | 1.893,10 | 1.899,34 | 1.899,34 |
| 8b | 8b | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | | | |
| 8c | 8c | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | 0,00 | 0,00 | - |
| 8d | 8d | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | | | |
| 8e | 8e | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | | | |
| 8f | 8f | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale | | | |
| 8g | 8g | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi | 146.172,02 | 0,00 | - |
| 8h | 8h | | | | |
| 8i | 8i | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | -91.235.307,54 | -62.916.889,49 | -62.916.889,49 |
| 8j | 8j | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | -180.755,17 | 29.964,06 | 29.964,06 |
| 8k | 8k | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 92.030.275,26 | 2.603.694,84 | 2.603.694,84 |
| 8l | 8l | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | -6.046,20 | -2.062,85 | -2.062,85 |
| 8m | 8m | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 718.388,07 | -2.587.891,74 | -2.587.891,74 |
| 8n | 8n | (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | 1.283.474,28 | -2.391.100,98 | -2.391.100,98 |
| 8 | 8 | (+)(-) diminuzione/aumento di crediti | 2.758.093,82 | -65.262.386,82 | -65.262.386,82 |
| 9a | 9a | (+)(-) diminuzione/aumento del magazzino | -1.492.576,56 | 2.192.782,37 | 2.192.782,37 |
| 9b | 9b | (+)(-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | 9 | (+)(-) diminuzione/aumento rimanenze | -1.492.576,56 | 2.192.782,37 | 2.192.782,37 |
| 10 | 10 | (+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 692.934,15 | 708.674,17 | 708.674,17 |
| RED | I+II+III | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 46.318.772,75 | -46.534.554,22 | -46.534.554,22 |

| | | ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | | |
|----|----|--|---------------|---------------|---------------|
| a1 | a1 | (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | - |
| a2 | a2 | (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0,00 | 0,00 | - |
| a3 | a3 | (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | -502.190,92 | -1.803.295,89 | -1.803.295,89 |
| a4 | a4 | (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0,00 | -518,50 | -518,50 |
| a5 | a5 | (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | -393.322,62 | -318.202,32 | -318.202,32 |
| a | a | (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -895.513,54 | -2.122.016,71 | -2.122.016,71 |
| b1 | b1 | (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0,00 | 0,00 | - |
| b2 | b2 | (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0,00 | 0,00 | - |
| b3 | b3 | (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0,00 | 0,00 | - |
| b4 | b4 | (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0,00 | 0,00 | - |
| b5 | b5 | (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0,00 | 0,00 | - |
| b | b | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c1 | c1 | (-) Acquisto terreni | 0,00 | 0,00 | - |
| c2 | c2 | (-) Acquisto fabbricati | -2.133.800,06 | -2.650.439,91 | -2.650.439,91 |
| c3 | c3 | (-) Acquisto impianti e macchinari | -499.768,67 | -302.603,94 | -302.603,94 |
| c4 | c4 | (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -5.347.511,36 | -4.478.311,32 | -4.478.311,32 |
| c5 | c5 | (-) Acquisto mobili e arredi | -839.889,94 | -683.346,60 | -683.346,60 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| c6 | c6 | (-) Acquisto automezzi | -214.241,69 | -219.027,46 | - 219.027,46 |
| c7 | c7 | (-) Acquisto altri beni materiali | -3.896.604,23 | -4.271.912,87 | - 4.271.912,87 |
| c | c | (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -12.931.815,95 | -12.605.642,10 | -12.605.642,10 |
| d1 | d1 | (+) Valore netto contabile terreni dismessi | 0,00 | 0,00 | - |
| d2 | d2 | (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi | 0,00 | 0,00 | - |
| d3 | d3 | (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0,00 | 0,00 | - |
| d4 | d4 | (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 0,00 | 28.137,93 | 28.137,93 |
| d5 | d5 | (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 0,00 | 342,82 | 342,82 |
| d6 | d6 | (+) Valore netto contabile automezzi dismessi | 0,00 | 8.665,63 | 8.665,63 |
| d7 | d7 | (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 0,00 | 4.144,97 | 4.144,97 |
| d | d | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 0,00 | 41.291,35 | 41.291,35 |
| e1 | e1 | (-) Acquisto crediti finanziari | 0,00 | 0,00 | - |
| e2 | e2 | (-) Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 | - |
| e | e | (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f1 | f1 | (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0,00 | 0,00 | - |
| f2 | f2 | (+) Valore netto contabile titoli dismessi | 0,00 | 0,00 | - |
| f | f | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g | g | (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 0,00 | -136.814,03 | - 136.814,03 |
| INV | a+b+c+d+e+f+g | B - Totale attività di investimento | -13.827.329,49 | -14.823.181,49 | -14.823.181,49 |

| | | ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| h1 | | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0,00 | 0,00 | - |
| h2 | | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -4.446.099,36 | -6.824.312,57 | - 6.824.312,57 |
| h3 | | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 29.306,82 | 8.310.848,52 | 8.310.848,52 |
| h4 | | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 8.853.261,95 | 0,00 | - |
| h5 | | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0,00 | 0,00 | - |
| h6 | | (+) aumento fondo di dotazione | 0,00 | 18.932,79 | 18.932,79 |
| h7 | | (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 8.845.355,12 | 26.106.686,72 | 26.106.686,72 |
| h8 | | (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | -25.227,65 | -65.147,10 | - 65.147,10 |
| h9 | | (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 0,00 | 0,00 | - |
| h10 | | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | 0,00 | 0,00 | - |
| h11 | | (+) assunzione nuovi mutui* | 0,00 | 0,00 | - |
| h12 | | (-) mutui quota capitale rimborsata | -831.785,37 | -834.719,47 | - 834.719,47 |
| FIN | somma dei precedenti | C - Totale attività di finanziamento | 12.424.811,51 | 26.712.288,89 | 26.712.288,89 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| FLUSSO | FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | 44.916.254,77 | -34.645.446,82 | -34.645.446,82 |
| DELTA | Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | -14.923.382,88 | -34.645.446,81 | - 34.645.446,82 |
| SQUAD | Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | 59.839.637,65 | -0,01 | 0,00 |