

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

|                                                                                                                    | ANNO (T - 1)          | ANNO (T) Precompilato |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>                                                                           |                       |                       |
| <b>(+) risultato di esercizio</b>                                                                                  | <b>-11.513.780,34</b> | <b>-12.965.196,78</b> |
| <b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>                                    | <b>1.225.809,43</b>   | <b>6.398.246,74</b>   |
| (+) ammortamenti fabbricati                                                                                        | 6.079.406,53          | 6.157.418,57          |
| (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali                                                                  | 11.682.788,92         | 12.906.015,74         |
| (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                                      | 288.717,34            | 367.342,01            |
| <b>Ammortamenti</b>                                                                                                | <b>18.050.912,79</b>  | <b>19.430.776,32</b>  |
| (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti                                                                        | -13.454.509,05        | -16.548.374,90        |
| (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | -1.480.305,41         | -1.332.550,21         |
| <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>                                                           | <b>-14.934.814,46</b> | <b>-17.880.925,11</b> |
| (+) accantonamenti SUMAI                                                                                           | 114.600,00            | 110.000,00            |
| (-) pagamenti SUMAI                                                                                                | -77.545,24            | -119.677,48           |
| (+) accantonamenti TFR                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) pagamenti TFR                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>                                  | <b>37.054,76</b>      | <b>-9.677,48</b>      |
| (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) accantonamenti a fondi svalutazioni                                                                            | 343.661,10            | 460.109,15            |
| (-) utilizzo fondi svalutazioni*                                                                                   | -359.181,97           | -416.834,55           |
| <b>- Fondi svalutazione di attività</b>                                                                            | <b>-15.520,87</b>     | <b>43.274,60</b>      |
| (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri                                                                      | 10.029.515,07         | 9.885.323,85          |
| (-) utilizzo fondi per rischi e oneri                                                                              | -11.941.337,86        | -5.070.525,44         |
| <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>                                                                          | <b>-1.911.822,79</b>  | <b>4.814.798,41</b>   |

|                                                                                                                                                 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>                                                                                             | <b>-22.802.132,03</b> | <b>-3.796.367,01</b>  |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 1.139.311,94          | -324.749,48           |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune                                                                                                 | 187.465,47            | -284.501,28           |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche                                                                            | -138.172,40           | 748.662,41            |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa                                                                                                   | 0,00                  | 959,41                |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori                                                                                              | 2.621.328,63          | -2.293.716,21         |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari                                                                                                    | 1.760.316,75          | -868.435,13           |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza                                                                                 | 336.911,96            | -2.080.751,14         |
| (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti                                                                                                        | -312.275,96           | -10.005.064,70        |
| <b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>                                               | <b>5.594.886,39</b>   | <b>-15.107.596,12</b> |
| <b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>                                                                                     | <b>-30.371,87</b>     | <b>72.856,96</b>      |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate                                                                      |                       |                       |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale                                      |                       |                       |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale                          |                       |                       |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale                                                       |                       |                       |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione                                                                                    | -24.299.147,27        | 13.686.674,97         |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune                                                                                     | 43.955,30             | 118,45                |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao                                                                                     | -93.110,29            | 328.010,06            |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA                                                                                       | 568,12                | 11.287,71             |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario                                                                                     | 313.628,93            | -262.776,97           |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri                                                                                      | -4.107.102,27         | -2.029.064,56         |
| <b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>                                                                                                   | <b>-28.141.207,48</b> | <b>11.734.249,66</b>  |
| (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino                                                                                                       | -48.700,53            | -501.470,04           |
| (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino                                                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>                                                                                                    | <b>-48.700,53</b>     | <b>-501.470,04</b>    |

|                                                     |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | -176.738,54           | 5.592,53              |
| <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b> | <b>-33.090.102,94</b> | <b>-10.363.317,05</b> |

|                                                                                                          |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>                                                                          |                       |                       |
| (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                        | -416.280,19           | -635.409,29           |
| (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali                                                          | -776,25               | -242,05               |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>                                                         | <b>-417.056,44</b>    | <b>-635.651,34</b>    |
| (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse                                | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (-) Acquisto terreni                                                                                     | -23.388,32            | 0,00                  |
| (-) Acquisto fabbricati                                                                                  | -1.750.060,13         | -949.616,19           |
| (-) Acquisto impianti e macchinari                                                                       | -1.199.886,64         | -1.753.260,07         |
| (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche                                                       | -5.090.920,32         | -7.819.963,08         |
| (-) Acquisto mobili e arredi                                                                             | -561.928,99           | -550.948,41           |
| (-) Acquisto automezzi                                                                                   | -368.759,94           | -978.620,03           |
| (-) Acquisto altri beni materiali                                                                        | -17.460.461,91        | -12.731.613,49        |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>                                                           | <b>-26.455.406,25</b> | <b>-24.784.021,27</b> |
| (+) Valore netto contabile terreni dismessi                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi                                                           | 0,00                  | 14.152,75             |
| (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse                                | 608,40                | 4.654,34              |
| (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) Valore netto contabile automezzi dismessi                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>                                    | <b>608,40</b>         | <b>18.807,09</b>      |
| (-) Acquisto crediti finanziari                                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Acquisto titoli                                                                                      | -102.428,57           | 0,00                  |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>                                                         | <b>-102.428,57</b>    | <b>0,00</b>           |
| (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) Valore netto contabile titoli dismessi                                                               | 0,00                  | 97.328,57             |
| <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>97.328,57</b>      |
| <b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>                                  | <b>404.384,78</b>     | <b>3.745.046,24</b>   |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>                                                               | <b>-26.569.898,08</b> | <b>-21.558.490,71</b> |

|                                                                                 |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>                                                |                      |                      |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)   | 0,00                 | -459.675,00          |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -67.982.075,45       | 4.598.685,55         |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)     | 0,00                 | 0,00                 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                | 0,00                 | 0,00                 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>(+) aumento fondo di dotazione</b>                                           | <b>480.800,00</b>    | <b>850.400,00</b>    |
| (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                      | 77.353.770,63        | 8.717.768,25         |
| (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                          | 19.077.966,18        | 11.513.780,34        |
| <b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16.946,99</b>     |
| (+) assunzione nuovi mutui*                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) mutui quota capitale rimborsata                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>                                     | <b>28.930.461,36</b> | <b>25.237.906,13</b> |

|                                                                                         |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>                                              | <b>-30.729.539,66</b> | <b>-6.683.901,63</b> |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b> | <b>-30.729.539,66</b> | <b>-6.683.901,63</b> |

|                                                                                                                   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|