

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

|                                                                                                                                                 | ANNO (T - 1)          | ANNO (T) DEFINITIVO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>                                                                                                        |                       |                        |
| <b>(+) risultato di esercizio</b>                                                                                                               | <b>-12.965.196,78</b> | <b>- 17.726.834,18</b> |
| <b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>                                                                 | <b>6.398.246,74</b>   | <b>1.041.305,67</b>    |
| (+) ammortamenti fabbricati                                                                                                                     | 6.157.418,57          | 6.329.050,13           |
| (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali                                                                                               | 12.906.015,74         | 14.132.749,01          |
| (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                                                                   | 367.342,01            | 583.305,51             |
| <b>Ammortamenti</b>                                                                                                                             | <b>19.430.776,32</b>  | <b>21.045.104,65</b>   |
| (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti                                                                                                     | -16.548.374,90        | - 18.056.508,35        |
| (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire                              | -1.332.550,21         | - 1.392.301,24         |
| <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>                                                                                        | <b>-17.880.925,11</b> | <b>-19.448.809,59</b>  |
| (+) accantonamenti SUMAI                                                                                                                        | 110.000,00            | 119.890,00             |
| (-) pagamenti SUMAI                                                                                                                             | -119.677,48           | - 48.025,27            |
| (+) accantonamenti TFR                                                                                                                          | 0,00                  | -                      |
| (-) pagamenti TFR                                                                                                                               | 0,00                  | -                      |
| (+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili                                                                                           | 0,00                  | -                      |
| (-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili                                                                                                | 0,00                  | -                      |
| <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>                                                               | <b>-9.677,48</b>      | <b>71.864,73</b>       |
| (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie                                                                                        | 0,00                  | -                      |
| (+) accantonamenti a fondi svalutazioni                                                                                                         | 460.109,15            | 797.226,15             |
| (-) utilizzo fondi svalutazioni*                                                                                                                | -416.834,55           | - 417.188,39           |
| <b>- Fondi svalutazione di attività</b>                                                                                                         | <b>43.274,60</b>      | <b>380.037,76</b>      |
| (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri                                                                                                   | 9.885.323,85          | 14.046.943,13          |
| (-) utilizzo fondi per rischi e oneri                                                                                                           | -5.070.525,44         | - 15.053.835,01        |
| <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>                                                                                                       | <b>4.814.798,41</b>   | <b>-1.006.891,88</b>   |
|                                                                                                                                                 |                       |                        |
| <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>                                                                                             | <b>-3.796.367,01</b>  | <b>42.765.762,89</b>   |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | -324.749,48           | 3.437.820,46           |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune                                                                                                 | -284.501,28           | - 323.874,24           |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche                                                                            | 748.662,41            | - 139.636,52           |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa                                                                                                   | 959,41                | - 827,87               |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori                                                                                              | -2.293.716,21         | 3.939.068,24           |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari                                                                                                    | -868.435,13           | 1.267.589,90           |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza                                                                                 | -2.080.751,14         | - 131.670,34           |
| (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti                                                                                                        | -10.005.064,70        | - 202.118,09           |
| <b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>                                               | <b>-15.107.596,12</b> | <b>7.846.351,54</b>    |
| <b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>                                                                                     | <b>72.856,96</b>      | <b>72.459,83</b>       |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte                                                                     | 0,00                  | -                      |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate                                                                      |                       |                        |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap                                               |                       | -                      |
| (+)/(-) 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 extrafondi                                                      |                       | -                      |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione                                                                                    | 13.686.674,97         | 34.396.182,32          |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune                                                                                     | 118,45                | - 2.320,46             |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao                                                                                     | 328.010,06            | - 158.476,35           |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA                                                                                       | 11.287,71             | 18.000,00              |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario                                                                                     | -262.776,97           | 262.171,68             |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri                                                                                      | -2.029.064,56         | 395.896,26             |
| <b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>                                                                                                   | <b>11.734.249,66</b>  | <b>34.911.453,45</b>   |
| (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino                                                                                                       | -501.470,04           | - 48.807,51            |
| (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino                                                                                | 0,00                  | -                      |
| <b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>                                                                                                    | <b>-501.470,04</b>    | <b>-48.807,51</b>      |
| <b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>                                                                                      | <b>5.592,53</b>       | <b>- 15.694,42</b>     |
| <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>                                                                                             | <b>-10.363.317,05</b> | <b>26.080.234,38</b>   |

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

|                                                                                                          | ANNO (T - 1)          | ANNO (T) DEFINITIVO   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>                                                                          |                       |                       |
| (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento                                                          | 0,00                  | -                     |
| (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo                                                                 | 0,00                  | -                     |
| (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                        | -635.409,29           | - 833.355,24          |
| (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso                                                       | 0,00                  | -                     |
| (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali                                                          | -242,05               | - 31.453,30           |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>                                                         | <b>-635.651,34</b>    | <b>-864.808,54</b>    |
| (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi                                   | 0,00                  | -                     |
| (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi                                          | 0,00                  | -                     |
| (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0,00                  | -                     |
| (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse                                | 0,00                  | -                     |
| (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse                                   | 0,00                  | -                     |
| <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (-) Acquisto terreni                                                                                     | 0,00                  | -                     |
| (-) Acquisto fabbricati                                                                                  | -949.616,19           | - 1.155.080,13        |
| (-) Acquisto impianti e macchinari                                                                       | -1.753.260,07         | - 3.776.179,12        |
| (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche                                                       | -7.819.963,08         | - 7.754.336,42        |
| (-) Acquisto mobili e arredi                                                                             | -550.948,41           | - 941.305,26          |
| (-) Acquisto automezzi                                                                                   | -978.620,03           | - 240.442,26          |
| (-) Acquisto altri beni materiali                                                                        | -12.731.613,49        | - 25.608.257,92       |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>                                                           | <b>-24.784.021,27</b> | <b>-39.475.601,11</b> |
| (+) Valore netto contabile terreni dismessi                                                              | 0,00                  | -                     |
| (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi                                                           | 14.152,75             | -                     |
| (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                                                | 0,00                  | -                     |
| (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse                                | 4.654,34              | 19.090,08             |
| (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi                                                      | 0,00                  | -                     |
| (+) Valore netto contabile automezzi dismessi                                                            | 0,00                  | -                     |
| (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi                                                 | 0,00                  | 545,59                |
| <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>                                    | <b>18.807,09</b>      | <b>19.635,67</b>      |
| (-) Acquisto crediti finanziari                                                                          |                       | -                     |
| (-) Acquisto titoli                                                                                      |                       | -                     |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                                                   | 0,00                  | -                     |
| (+) Valore netto contabile titoli dismessi                                                               | 97.328,57             | -                     |
| <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>                                  | <b>97.328,57</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>                                  | <b>3.745.046,24</b>   | <b>- 413.291,37</b>   |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>                                                               | <b>-21.558.490,71</b> | <b>-40.734.065,35</b> |

|                                                                                 |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>                                                |                      |                      |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)   | -459.675,00          | - 14.000,00          |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 4.598.685,55         | - 29.517.593,89      |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)     | 0,00                 | -                    |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                | 0,00                 | -                    |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0,00                 | -                    |
| <b>(+) aumento fondo di dotazione</b>                                           | <b>850.400,00</b>    | <b>-</b>             |
| (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                      | 8.717.768,25         | 46.748.867,30        |
| (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                          | 11.513.780,34        | 12.965.196,78        |
| <b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>             |
| <b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>     | <b>16.946,99</b>     | <b>3.161,12</b>      |
| (+) assunzione nuovi mutui*                                                     | 0,00                 | -                    |
| (-) mutui quota capitale rimborsata                                             | 0,00                 | -                    |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>                                     | <b>25.237.906,13</b> | <b>30.185.631,31</b> |

|                                                                                         |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>                                              | <b>-6.683.901,63</b> | <b>15.531.800,34</b> |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b> | <b>-6.683.901,63</b> | <b>15.531.800,34</b> |