

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | 2016 | 2015 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | |
| (+) | risultato di esercizio | -27.032.099 | -27.450.217 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 7.730.446 | 6.956.268 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | -209.877 | -273.029 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 371.910 | 277.005 |
| | Ammortamenti | 7.892.479 | 6.960.244 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -9.529.068 | -9.296.880 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da | -224.853 | -156.805 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -9.753.921 | -9.453.685 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 1.392.828 | 417.351 |
| (-) | pagamenti SUMAI | -780.664 | -252.920 |
| (+) | accantonamenti TFR | | |
| (-) | pagamenti TFR | | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 612.164 | 164.431 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | | |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | | |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | | |
| | - Fondi svalutazione di attività | 0 | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 8.433.418 | 7.913.442 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -4.724.107 | -1.941.011 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 3.709.311 | 5.972.431 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | -24.572.066 | -23.806.796 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | -4.882.890 | 3.840.506 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | | |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | -329.592 | -2.999.448 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | | |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 4.861.036 | -8.512.259 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | -903.315 | 2.181.851 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | -86.072 | -766.999 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | -5.012.444 | 1.440.914 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | -6.353.277 | -4.815.435 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | | |
| (+)/(-) | 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 extrafondo | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 18.872.344 | -61.309.293 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 61.272 | 78.726 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | -6.439.597 | -1.409.043 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | -1.332.152 | 12.948.581 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | 11.161.867 | -49.691.029 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | -193.418 | -90.545 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | -193.418 | -90.545 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 124.496 | -206.905 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | -19.832.398 | -78.610.710 |

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | 2016 | 2015 |
|---|--|-------------------|--------------------|
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | | |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | | |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | | |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | | |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | -4.251.979 | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -4.251.979 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | | |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto terreni | | |
| (-) | Acquisto fabbricati | -2.276.954 | -6.005.190 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | -365.472 | -501.285 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -650.303 | -1.279.638 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | -160.010 | -59.577 |
| (-) | Acquisto automezzi | -7.960 | -7.960 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | -5.981.967 | -4.909.156 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -9.442.666 | -12.762.806 |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | 38.049 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | 272.216 | 2.775.173 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 3.141 | 5.764 |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 1.048.675 | 1.588.606 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 204.977 | 249.373 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | 71.918 | 109.790 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 7.874.089 | 7.406.561 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 9.513.065 | 12.135.267 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | | |
| (-) | Acquisto titoli | -45.000 | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | -45.000 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 | 0 |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | -2.124.442 | 2.236.439 |
| B - Totale attività di investimento | | -6.351.022 | 1.608.900 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 1.922.739 | 2.399.614 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | -1.186.114 | 6.179.627 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | | |
| (+) | aumento fondo di dotazione | -38.050 | 0 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 4.028.552 | 7.319.622 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 31.479.877 | 24.502.649 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 35.508.429 | 31.822.271 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | | 0 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | | 0 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | -1.262.119 | -1.739.449 |
| C - Totale attività di finanziamento | | 34.944.885 | 38.662.063 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | 8.761.465 | -38.339.747 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | 8.761.465 | -38.339.747 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 0 | 0 |