

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | 2016 | 2015 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | |
| (+) | risultato di esercizio | 3.058.539 | (4.459.652) |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 2.676.401 | 2.490.372 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 2.799.481 | 2.756.267 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 293.299 | 237.153 |
| Ammortamenti | | 5.769.181 | 5.483.792 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | (5.331.760) | (4.631.061) |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | | |
| utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | | (5.331.760) | (4.631.061) |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 286.659 | 287.242 |
| (-) | pagamenti SUMAI | (33.191) | (195.526) |
| (+) | accantonamenti TFR | 0 | 0 |
| (-) | pagamenti TFR | | (121.813) |
| - Premio operosità medici SUMAI + TFR | | 253.467 | (30.097) |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | | |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 423.513 | 30.017 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | | |
| - Fondi svalutazione di attività | | 423.513 | 30.017 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 8.354.487 | 7.026.413 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | (764.171) | (2.202.388) |
| - Fondo per rischi ed oneri futuri | | 7.590.315 | 4.824.024 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | | 11.763.256 | 1.217.023 |
| | | | |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 28.751 | 24.718 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | (111.733) | 118.627 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | (1.635.609) | 968.438 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | | |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | (22.484.798) | 19.798.242 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | (171.578) | 1.102.018 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | (98.519) | (548.300) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | 2.133.463 | (754.309) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | (22.340.023) | 20.709.435 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 3.011 | (12.835) |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| (+)/(-) | 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 | | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i> | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i> | (2.575.396) | (7.637.671) |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i> | (18.264) | (107.868) |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i> | (54.127) | (718.796) |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i> | 0 | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i> | 0 | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i> | 4.635.838 | 8.367.469 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | 1.988.051 | (96.867) |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> | (355.641) | 1.190.369 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i> | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | (355.641) | 1.190.369 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | (44.004) | 138.892 |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | | (8.985.349) | 23.146.016 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | (113.077) | (126.354) |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | | (693.795) |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | (113.077) | (820.149) |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 111.716 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto terreni | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto fabbricati | (9.354.330) | (12.191.989) |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | | (11.224) |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | (1.299.909) | (2.896.760) |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | (262.935) | (605.266) |
| (-) | Acquisto automezzi | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | (290.878) | (511.776) |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | (11.096.335) | (16.217.015) |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | | 996 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 12.169 | 13.058 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 162 | 35 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | | 828 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 12.331 | 14.917 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | | |
| (-) | Acquisto titoli | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | | |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 | 0 |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 112.634 | (1.056.714) |
| B - Totale attività di investimento | | (11.084.446) | (18.078.961) |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | (2.118.657) | (4.232.748) |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | | |
| (+) | aumento fondo di dotazione | | |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 13.285.845 | 18.440.030 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 2.498.670 | 2.730.443 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 15.784.514 | 21.170.473 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | 0 | 0 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | | |
| C - Totale attività di finanziamento | | 13.665.857 | 16.937.725 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | (6.403.938) | 22.004.780 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | (6.403.939) | 22.004.780 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 0 | 0 |

| VARIAZIONI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTI SUI FLUSSI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO | | 2016 | 2015 |
|---|--|-------------|-----------|
| Riduzione crediti da finanziamenti per investimenti a seguito revoche/rimodulazioni | | | |
| Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | | (1.420.000) | (53.721) |
| Crediti vs altri (POIS) | | | (473.369) |
| Contributi in c/capitale da regione e da altri | | 1.420.000 | 527.090 |
| Totale | | 0 | 0 |