

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

|     |                  |  | 2018                                     | 2019                |
|-----|------------------|--|--|---------------------|
|     |                  |  | <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b> |                     |
| I   | I                | (+) risultato di esercizio   | 857.194,09                               | 1.335.292,31        |
| II  | II=(1+2+3+4+5)   | -Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari         | 6.743.953,68                             | 8.019.065,04        |
| 1a  | 1a               | (+) ammortamenti fabbricati  | 1.478.090,25                             | 1.564.996,34        |
| 1b  | 1b               | (+) ammortamenti altre immobilizzazioni material                                 | 4.054.081,79                             | 4.649.116,10        |
| 1c  | 1c               | (+) ammortamenti immobilizzazioni immaterial                                     | 155.412,14                               | 197.755,51          |
| 1   | 1                | <b>Ammortamenti</b>  | 5.687.584,18                             | 6.411.867,95        |
| 2a  | 2a               | (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti                                      | -4.631.856,21                            | - 5.528.503,64      |
| 2b  | 2b               | (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e  | -362.707,23                              | - 265.948,48        |
| 2   | 2                | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>                         | -4.994.563,44                            | -5.794.452,12       |
| 3a  | 3a               | (+) accantonamenti SUMAI   | 1.075,00                                 | -                   |
| 3b  | 3b               | (-) pagamenti SUMAI  | 0,00                                     | -                   |
| 3c  | 3c               | (+) accantonamenti TFR   | 0,00                                     | -                   |
| 3d  | 3d               | (-) pagamenti TFR  | 0,00                                     | -                   |
| 3e  | 3e               | (+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simil                             | 0,00                                     | -                   |
| 3f  | 3f               | (-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili                                 | 0,00                                     | -                   |
| 3   | 3                | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e</b>       | 1.075,00                                 | 0,00                |
| 4a  | 4a               | (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie                         | 0,00                                     | -                   |
| 4b  | 4b               | (+) accantonamenti a fondi svalutazioni  | 59.868,33                                | -                   |
| 4c  | 4c               | (-) utilizzo fondi svalutazioni*   | 0,00                                     | -                   |
| 4   | 4                | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>  | 59.868,33                                | 0,00                |
| 5a  | 5a               | (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri                                    | 7.007.432,73                             | 10.049.867,31       |
| 5b  | 5b               | (-) utilizzo fondi per rischi e oneri  | -1.017.443,12                            | - 2.648.218,10      |
| 5   | 5                | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>  | 5.989.989,61                             | 7.401.649,21        |
| III | III=(6+7+8+9+10) | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>                              | <b>1.151.022,82</b>                      | <b>28.151,53</b>    |
| 6a  | 6a               | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma,           | 0,00                                     | 1.009,61            |
| 6b  | 6b               | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune                                  | -52,08                                   | - 2.227,50          |
| 6c  | 6c               | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche             | 237.719,96                               | 887.544,42          |
| 6d  | 6d               | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa                                    | 0,00                                     | -                   |
| 6e  | 6e               | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori                               | 4.905.979,80                             | - 3.206.799,24      |
| 6f  | 6f               | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributar                                      | 833.556,54                               | 61.579,74           |
| 6g  | 6g               | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenz                   | -401.600,91                              | 510.494,71          |
| 6h  | 6h               | (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti   | -326.082,32                              | 2.288.773,15        |
| 6   | 6                | <b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e</b>    | 5.249.520,99                             | 540.374,89          |
| 7   | 7                | <b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>                      | 1.016.837,75                             | 2.033.646,11        |
| 8a  | 8a               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte      | 947.527,84                               | 694.904,52          |
| 8b  | 8b               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate       |  |                     |
| 8c  | 8c               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito         |  | -                   |
| 8d  | 8d               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per                 |  |                     |
| 8e  | 8e               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per     |  |                     |
| 8f  | 8f               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito            |  |                     |
| 8g  | 8g               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri             | -172.602,25                              | -                   |
| 8h  | 8h               |  |  |                     |
| 8i  | 8i               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione                     | -26.036.497,52                           | - 1.190.813,77      |
| 8j  | 8j               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune                      | -1.269,80                                | - 1.449,20          |
| 8k  | 8k               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac                      | 18.462.355,95                            | - 406.031,87        |
| 8l  | 8l               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA                        | 0,00                                     | -                   |
| 8m  | 8m               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraric                      | 30,00                                    | -                   |
| 8n  | 8n               | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altr                        | 2.554.642,05                             | - 2.386.992,86      |
| 8   | 8                | <b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>                                    | -4.245.813,73                            | -3.290.383,18       |
| 9a  | 9a               | (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino  | -846.120,99                              | 714.917,96          |
| 9b  | 9b               | (+)/(-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino                | 0,00                                     | -                   |
| 9   | 9                | <b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>                                     | -846.120,99                              | 714.917,96          |
| 10  | 10               | <b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>                       | -23.401,20                               | 29.595,75           |
| RED | I+II+III         | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>                              | <b>8.752.170,59</b>                      | <b>9.382.508,88</b> |
|     |                  |  | <b>ATTIVITA DI INVESTIMENTO</b>          |                     |
| a1  | a1               | (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamentc                                  | 0,00                                     | -                   |
| a2  | a2               | (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo   | 0,00                                     | -                   |
| a3  | a3               | (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegn | -132.991,54                              | - 282.203,21        |
| a4  | a4               | (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corsc                               | -10.446,34                               | -                   |
| a5  | a5               | (-) Acquisto altre immobilizzazioni immaterial                                   | -17.234,64                               | - 75.025,47         |
| a   | a                | <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>                                 | -160.672,52                              | -357.228,68         |
| b1  | b1               | (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismess            | 0,00                                     | -                   |
| b2  | b2               | (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismess                   | 0,00                                     | -                   |
| b3  | b3               | (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle  | 0,00                                     | -                   |
| b4  | b4               | (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismess         | 0,00                                     | -                   |

|            |                      |   |                       |                       |
|------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| b5         | b5                   | (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse    | 0,00                  | -                     |
| <b>b</b>   | <b>b</b>             | <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| c1         | c1                   | (-) Acquisto terreni  | 0,00                  | -                     |
| c2         | c2                   | (-) Acquisto fabbricati   | -5.064.343,37         | - 537.486,80          |
| c3         | c3                   | (-) Acquisto impianti e macchinari  | 163.514,71            | - 17.702,20           |
| c4         | c4                   | (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche                        | -8.853.356,30         | - 1.166.062,79        |
| c5         | c5                   | (-) Acquisto mobili e arredi  | -114.305,92           | - 82.460,03           |
| c6         | c6                   | (-) Acquisto automezzi  | 0,00                  | - 2.155,01            |
| c7         | c7                   | (-) Acquisto altri beni materiali   | -344.058,36           | - 478.355,30          |
| <b>c</b>   | <b>c</b>             | <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>                            | <b>-14.212.549,24</b> | <b>-2.284.222,13</b>  |
| d1         | d1                   | (+) Valore netto contabile terreni dismessi                               | 0,00                  | -                     |
| d2         | d2                   | (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi                            | 0,00                  | -                     |
| d3         | d3                   | (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                 | 0,00                  | -                     |
| d4         | d4                   | (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 1.500,00              | -                     |
| d5         | d5                   | (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi                       | 262,02                | -                     |
| d6         | d6                   | (+) Valore netto contabile automezzi dismessi                             | 0,00                  | -                     |
| d7         | d7                   | (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi                  | 223,06                | 362,74                |
| <b>d</b>   | <b>d</b>             | <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>     | <b>1.985,08</b>       | <b>362,74</b>         |
| e1         | e1                   | (-) Acquisto crediti finanziari   | 0,00                  | -                     |
| e2         | e2                   | (-) Acquisto titoli   | 0,00                  | -                     |
| <b>e</b>   | <b>e</b>             | <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| f1         | f1                   | (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                    | 0,00                  | 25.530,00             |
| f2         | f2                   | (+) Valore netto contabile titoli dismessi                                | 35.581,35             | -                     |
| <b>f</b>   | <b>f</b>             | <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>   | <b>35.581,35</b>      | <b>25.530,00</b>      |
| <b>g</b>   | <b>g</b>             | <b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>   | <b>-2.028.674,33</b>  | <b>- 1.355.356,04</b> |
| <b>INV</b> | <b>a+b+c+d+e+f+g</b> | <b>B - Totale attività di investimento</b>                                | <b>-16.364.329,66</b> | <b>-3.970.914,11</b>  |

|            |                  | <b>ATTIVITA DI FINANZIAMENTO</b>  |                      |                     |
|------------|------------------|---|----------------------|---------------------|
| h1         |                  | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0,00                 | -                   |
| h2         |                  | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per             | -490.000,00          | 187.041,00          |
| h3         |                  | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di              | 0,00                 | -                   |
| h4         |                  | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite               | 0,00                 | -                   |
| h5         |                  | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al           | 0,00                 | -                   |
| h6         |                  | <b>(+) aumento fondo di dotazione</b>   | <b>0,00</b>          | <b>- 328.899,28</b> |
| h7         |                  | (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altr                     | 15.279.864,15        | 8.889.545,70        |
| h8         |                  | (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                        | -683.642,38          | - 857.194,09        |
| h9         |                  | <b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-</b>            |
| h10        |                  | <b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>   | <b>2,28</b>          | <b>-</b>            |
| h11        |                  | (+) assunzione nuovi mutui*   | 0,00                 | -                   |
| h12        |                  | (-) mutui quota capitale rimborsata   | 0,00                 | -                   |
| <b>FIN</b> | <b>somma dei</b> | <b>C - Totale attività di finanziamento</b>                                   | <b>14.106.224,05</b> | <b>7.890.493,33</b> |

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  | <b>6.494.064,98</b> | <b>13.302.088,10</b> |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b> | <b>6.494.064,98</b> | <b>13.302.088,10</b> |

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