

| RENDICONTO FINANZIARIO 2016 | | Importi in euro |
|--|--|------------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | Risultato di esercizio | 11.921.947 |
| | Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 4.973.801 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 2.493.860 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 327.385 |
| Ammortamenti | | 7.795.046 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | 0 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire | 0 |
| utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | | 0 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 419.365 |
| (-) | pagamenti SUMAI | -235.330 |
| (+) | accantonamenti TFR | 0 |
| (-) | pagamenti TFR | 0 |
| - Premio operosità medici SUMAI + TFR | | 184.035 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 214.371 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni | 0 |
| - Fondi svalutazione di attività | | 214.371 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 4.580.844 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | 0 |
| - Fondo per rischi ed oneri futuri | | 4.580.844 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | | 24.696.243 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | -2.339.751 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i> | 1.087.555 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i> | -210.935 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i> | 0 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i> | -14.513.271 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i> | 406.940 |

| RENDICONTO FINANZIARIO 2016 | | <i>Importi in euro</i> |
|---|---|------------------------|
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i> | -69.428 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione altri debiti</i> | 3.640.007 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | - 11.998.883 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i> | 39.371 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i> | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i> | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i> | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i> | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i> | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i> | -10.657.240 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i> | -15.550 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i> | -200.787 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i> | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i> | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i> | 1.616.978 |
| | diminuzione/aumento di crediti | - 9.256.599 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> | 276.932 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i> | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | 276.932 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i> | 3.862.512 |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | | 7.619.576 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0 |
| (-) | Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 123.512 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | 4.925.948 |

| RENDICONTO FINANZIARIO 2016 | | <i>Importi in euro</i> |
|------------------------------------|--|------------------------|
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | 5.049.460 |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 |
| (-) | Acquisto terreni | 2.271.378 |
| (-) | Acquisto fabbricati | 135.800.645 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | 3.404.023 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.542.925 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | 612.253 |
| (-) | Acquisto automezzi | 78.131 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | 546.224 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | 145.255.579 |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 36 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 629 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 16 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 681 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | 0 |
| (-) | Acquisto titoli | 127.728 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 127.728 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 |

| RENDICONTO FINANZIARIO 2016 | | <i>Importi in euro</i> |
|---|---|------------------------|
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 14.448.152 |
| B - Totale attività di investimento | | 164.881.600 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 1.759.076 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | -1.763.779 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 |
| (+) | aumento fondo di dotazione | 0 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 2.324.331 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 0 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 2.319.628 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | -4.347.476 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | 0 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | -2.770.501 |
| C - Totale attività di finanziamento | | - 4.798.349 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | 167.702.827 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | 9.512 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 167.693.315 |