

| CONSOLIDATO<br>RENDICONTO FINANZIARIO 2019               |   | Anno 2019<br>Importi in euro | Anno 2018<br>Importi in €/unità |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>                 |   |                              |                                 |
| (+)  | Risultato di esercizio  | - 120.048.617,89             | - 15.966.269,26                 |
|  | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari   | -                            | -                               |
| (+)  | ammortamenti fabbricati   | 4.093.205,26                 | 4.093.431,27                    |
| (+)  | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali   | 2.388.760,55                 | 2.318.704,23                    |
| (+)  | ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 284.343,03                   | 130.133,98                      |
| <b>Ammortamenti</b>                                      |   | <b>6.766.308,84</b>          | <b>6.542.269,48</b>             |
| (-)  | Utilizzo finanziamenti per investimenti   | - 3.701.592,82               | - 3.457.631,06                  |
| (-)  | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire                       | -                            | -                               |
| <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b> |   | <b>- 3.701.592,82</b>        | <b>- 3.457.631,06</b>           |
| (+)  | accantonamenti SUMAI  | 536.218,00                   | 278.466,00                      |
| (-)  | pagamenti SUMAI   | - 324.212,39                 | - 433.360,07                    |
| (+)  | accantonamenti TFR  | -                            | -                               |
| (-)  | pagamenti TFR   | -                            | -                               |
| <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>             |   | <b>212.005,61</b>            | <b>- 154.894,07</b>             |
| (+/-)  | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie  | -                            | -                               |
| (+)  | accantonamenti a fondi svalutazioni   | -                            | -                               |
| (-)  | utilizzo fondi svalutazioni   | -                            | -                               |
| <b>- Fondi svalutazione di attività</b>                  |   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                        |
| (+)  | accantonamenti a fondi per rischi e oneri   | 94.828.557,62                | 35.026.474,69                   |
| (-)  | utilizzo fondi per rischi e oneri   | - 20.040.928,57              | - 44.618.893,81                 |
| <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>                |   | <b>74.787.629,05</b>         | <b>- 9.592.419,11</b>           |
| <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>      |   | <b>- 41.984.267,21</b>       | <b>- 22.628.944,02</b>          |
| (+)/(-)  | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | - 49.429,40                  | 154.249,09                      |
| (+)/(-)  | aumento/diminuzione debiti verso comune   | 219.542,42                   | 174.751,86                      |
| (+)/(-)  | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche  | 31.258,69                    | 42.667,69                       |
| (+)/(-)  | aumento/diminuzione debiti verso arpa   | 65.342,08                    | 32.722,96                       |
| (+)/(-)  | aumento/diminuzione debiti verso fornitori  | 30.845.858,12                | 47.066.459,38                   |
| (+)/(-)  | aumento/diminuzione debiti tributari  | 8.093,48                     | 3.430.329,60                    |
| (+)/(-)  | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza   | - 1.454.134,28               | 774.876,63                      |
| (+)/(-)  | aumento/diminuzione altri debiti  | 6.983.996,75                 | 1.661.536,69                    |
| (+)/(-)  | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)  | <b>36.650.527,86</b>         | <b>46.017.655,21</b>            |
| (+)/(-)  | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi  | -                            | <b>47.185,61</b>                |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte   | - 17.396.558,33              | 33.909.246,47                   |
| (+)/(-)  | 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  | - 2.506.700,00               | 10.488.078,71                   |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo  | -                            | -                               |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione  | - 2.506.700,00               | 10.488.078,71                   |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune   | - 5.644,02                   | 15,99                           |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao   | -                            | 33,75                           |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA   | - 1.208,92                   | 2.841,13                        |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario   | 2.957.299,00                 | 1.897.578,95                    |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri  | - 2.796.816,82               | 2.943.900,77                    |
| <b>diminuzione/aumento di crediti</b>                    |   | <b>- 19.749.629,09</b>       | <b>18.576.864,66</b>            |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  | -                            | -                               |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento del magazzino   | - 1.149.501,03               | 81.275,03                       |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino  | -                            | -                               |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento rimanenze   | - 1.149.501,03               | 81.275,03                       |
| (+)/(-)  | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi   | -                            | -                               |
| <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>      |   | <b>- 26.232.869,47</b>       | <b>50.103.823,99</b>            |
| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>                          |   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                        |
| (-)  | 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   | - 1.608.995,25               | 1.295.239,84                    |
| (-)  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>  | <b>- 1.608.995,25</b>        | <b>1.295.239,84</b>             |
| (+)  | 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  | -                            | -                               |
| (+)  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                        |
| (-)  | Acquisto terreni  | -                            | -                               |
| (-)  | Acquisto fabbricati   | 0,00                         | 1.609.892,02                    |
| (-)  | Acquisto impianti e macchinari  | -                            | -                               |
| (-)  | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche  | - 2.406.726,10               | 1.146.689,08                    |
| (-)  | Acquisto mobili e arredi  | 4.388,29                     | 78.633,45                       |
| (-)  | Acquisto automezzi  | 31.471,72                    | 49.056,54                       |
| (-)  | Acquisto altri beni materiali   | - 3.541.120,77               | 3.282.513,49                    |

| CONSOLIDATO<br>RENDICONTO FINANZIARIO 2019  |   | Anno 2019<br>Importi in euro | Anno 2018<br>Importi in €/unità |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| (-)   | Acquisto Immobilizzazioni Materiali                                     | - 5.911.986,86               | - 6.009.517,68                  |
| (+)   | Valore netto contabile terreni dismessi                                 | -                            | -                               |
| (+)   | Valore netto contabile fabbricati dismessi                              | -                            | -                               |
| (+)   | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                   | -                            | -                               |
| (+)   | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse   | -                            | -                               |
| (+)   | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi                         | -                            | -                               |
| (+)   | Valore netto contabile automezzi dismessi                               | -                            | -                               |
| (+)   | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi                    | -                            | -                               |
| (+)   | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse              | -                            | -                               |
| (-)   | Acquisto crediti finanziari   | 24.000.000,00                | - 11.000.000,00                 |
| (-)   | Acquisto titoli   | -                            | -                               |
| (-)   | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie                                   | 24.000.000,00                | - 11.000.000,00                 |
| (+)   | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                      | -                            | -                               |
| (+)   | Valore netto contabile titoli dismessi                                  | -                            | -                               |
| (+)   | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse            | -                            | -                               |
| (+/-)   | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni              | -                            | -                               |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>  |   | <b>16.479.017,89</b>         | <b>- 18.304.757,52</b>          |
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>  |   | -                            | -                               |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)   | - 4.385.395,84               | -                               |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -                            | -                               |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)     | -                            | -                               |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                | - 9.594.000,00               | -                               |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | -                            | -                               |
| (+)   | aumento fondo di dotazione  | - 13.979.395,84              | -                               |
| (+)   | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                  | 7.862.990,80                 | 1.475.489,65                    |
| (+)/(-)   | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                          | 9.475.667,21                 | 3.430.637,00                    |
| (+)/(-)   | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto                 | 17.338.658,01                | 4.906.126,65                    |
| (+)/(-)   | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*            | 11.532.396,02                | 3.130.891,08                    |
| (+)   | assunzione nuovi mutui*   | -                            | -                               |
| (-)   | mutui quota capitale rimborsata   | -                            | -                               |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>   |   | <b>14.891.658,19</b>         | <b>8.037.017,73</b>             |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  |   | <b>5.137.806,61</b>          | <b>- 60.371.563,79</b>          |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>                           |   | <b>5.137.806,61</b>          | <b>- 60.371.563,79</b>          |
| <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> |   | <b>0,00</b>                  | <b>-</b>                        |