

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2018	ANNO 2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
<b>I</b>	<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>98.084.651,08</b>	<b>84.463.415,11</b>
<b>II</b>	<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>295.823.477,55</b>	<b>259.227.533,54</b>
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	-
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	75.519,30	362.011,10
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.212.794,64	2.733.444,43
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>1.288.313,94</b>	<b>3.095.455,53</b>
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-722.305,51	- 1.393.417,41
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	-
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-722.305,51</b>	<b>-1.393.417,41</b>
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	-
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 simili		-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili		-
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	-
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	-
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	376.666.835,14	307.016.964,52
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-81.409.366,02	- 49.491.469,10
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>295.257.469,12</b>	<b>257.525.495,42</b>
<b>III</b>	<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>327.824.990,75</b>	<b>327.770.657,96</b>
6a	6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.488.544,87	- 42.289.291,27
6b	6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-116.418,03	-
6c	6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	71.546.394,33	291.926.199,10
6d	6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-75.628,15	-
6e	6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-368.091,02	- 1.551.006,36
6f	6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	122.490,77	153.464,28
6g	6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	291.894,73	609.162,98
6h	6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-99.002.936,86	- 1.175.877.897,61
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-25.113.749,36</b>	<b>-927.029.368,88</b>
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>17.611,90</b>	<b>48.528,30</b>
8a	8a	(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	388.851.364,20	1.169.303.552,05
8b	8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
8c	8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-9.606.877,53	-
8d	8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8e	8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8f	8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
8g	8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-294.258,79	-
8h	8h			
8i	8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-20.707.188,09	23.475.287,41
8j	8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	8,33	- 537,71
8k	8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-2.221.304,09	23.753.181,55
8l	8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	-
8m	8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	- 127.969,34
8n	8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.097.529,03	38.342.683,21
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>352.924.215,00</b>	<b>1.254.746.197,17</b>
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	-
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	-
<b>9</b>	<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-3.086,79</b>	<b>5.301,37</b>
<b>RED</b>	<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>721.733.119,38</b>	<b>671.461.606,61</b>

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2018	ANNO 2019
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>				
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	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'ingegno	0,00	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-5.335.407,60	- 8.847.821,70
<b>a</b>	<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-5.335.407,60</b>	<b>-8.847.821,70</b>
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	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	0,00	-
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	-
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.326,14	- 3.062,20
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-2.360,70	- 233.040,99
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	-
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-297.737,76	- 577.538,95
<b>c</b>	<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-301.424,60</b>	<b>-813.642,14</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	0,00	-
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	-
<b>d</b>	<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	-
<b>f</b>	<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-604.281,50</b>	<b>4.760.012,98</b>
<b>INV</b>	<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-6.241.113,70</b>	<b>-4.901.450,86</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	- 49.271.531,12
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	841,14	- 6.244.446,00
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	-
h6		<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>5.636.832,21</b>	<b>3.526.591,12</b>
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.785.052,25	24.606.317,50
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-91.998.225,89	- 127.424.129,86
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>3,38</b>	<b>- 6,00</b>
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-
<b>FIN</b>	<b>somma dei precedenti</b>	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>-82.575.496,91</b>	<b>-154.807.204,36</b>

<b>FLUSSO</b>	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>632.916.508,77</b>	<b>511.752.951,39</b>
<b>DELTA</b>	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>632.916.508,76</b>	<b>511.752.951,39</b>
<b>SQUAD</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>0,00</b>