

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2018	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
I	I	(+) risultato di esercizio	98.084.651,08	84.463.415,11
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	295.823.477,55	259.227.533,54
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
1	1	Ammortamenti	1.288.313,94	3.095.455,53
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	-
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-722.305,51	-1.393.417,41
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		-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	-
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	-
4	4	- Fondi svalutazione di attività	0,00	0,00
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
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	295.257.469,12	257.525.495,42
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	327.824.990,75	327.770.657,96
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
6	6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-25.113.749,36	-927.029.368,88
7	7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	17.611,90	48.528,30
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 extrafondi	-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
8	8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	352.924.215,00	1.254.746.197,17
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	-
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	-
9	9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
10	10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-3.086,79	5.301,37
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	721.733.119,38	671.461.606,61

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2018	ANNO 2019
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
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
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-5.335.407,60	-8.847.821,70
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	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
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
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-301.424,60	-813.642,14
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	-
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-604.281,50	4.760.012,98
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-6.241.113,70	-4.901.450,86

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
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		(+) aumento fondo di dotazione	5.636.832,21	3.526.591,12
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		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	-
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	3,38	- 6,00
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	-82.575.496,91	-154.807.204,36

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	632.916.508,77	511.752.951,39
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	632.916.508,76	511.752.951,39
SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00