

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2019	ANNO 2020
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
I	I	(+) risultato di esercizio	84.463.415,11	359.137.921,56
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	259.227.533,54	413.459.438,57
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	-
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	362.011,10	353.497,40
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.733.444,43	4.875.692,29
1	1	<b>Ammortamenti</b>	<b>3.095.455,53</b>	<b>5.229.189,69</b>
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.393.417,41	-3.445.395,29
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	-200,00
2	2	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-1.393.417,41</b>	<b>-3.445.595,29</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	0,00	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
3	3	<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	-
4	4	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	307.016.964,52	10.379.676.690,77
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-49.491.469,10	-9.968.000.846,60
5	5	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>257.525.495,42</b>	<b>411.675.844,17</b>
III	III=(6+7+8+9+10)	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>327.770.657,96</b>	<b>-225.555.255,97</b>
6a	6a	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-42.289.291,27	-341.344.460,62
6b	6b	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00	-
6c	6c	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	291.926.199,10	-69.443.094,26
6d	6d	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	-
6e	6e	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.551.006,36	43.384.133,52
6f	6f	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	153.464,28	158.330,68
6g	6g	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	609.162,98	25.419,17
6h	6h	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.175.877.897,61	-146.906.821,15
6	6	<b>(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-927.029.368,88</b>	<b>-514.126.492,66</b>
7	7	<b>(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>48.528,30</b>	<b>-66.164,49</b>
8a	8a	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	1.169.303.552,05	86.550.117,56
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	0,00	-
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	0,00	-
8h	8h	-	-	-
8i	8i	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	23.475.287,41	314.763.116,19
8j	8j	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-537,71	537,71
8k	8k	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	23.753.181,55	15.867.265,19
8l	8l	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	-
8m	8m	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-127.969,34	-2.040.612,83
8n	8n	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	38.342.683,21	-6.180.469,36
8	8	<b>(+)(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>1.254.746.197,17</b>	<b>408.959.954,46</b>
9a	9a	(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	-120.213.122,75
9b	9b	(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	-
9	9	<b>(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.213.122,75</b>
10	10	<b>(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>5.301,37</b>	<b>-109.430,53</b>
RED	I+II+III	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>671.461.606,61</b>	<b>547.042.104,16</b>

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2019	ANNO 2020
<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	-8.847.821,70	- 13.201.077,76
<b>a</b>	<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-8.847.821,70</b>	<b>-13.201.077,76</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	-3.062,20	-
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-233.040,99	- 56.670,21
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	-
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-577.538,95	- 25.221.208,11
<b>c</b>	<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-813.642,14</b>	<b>-25.277.878,32</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>4.760.012,98</b>	<b>25.735.211,23</b>
<b>INV</b>	<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-4.901.450,86</b>	<b>-12.743.744,85</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				-
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-49.271.531,12	- 8.638.431,67
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-6.244.446,00	- 23.554.555,04
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>3.526.591,12</b>	<b>-</b>
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	24.606.317,50	65.804.071,60
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-127.424.129,86	- 97.586.519,96
h9		<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-6,00	-
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>-154.807.204,36</b>	<b>-63.975.435,07</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>			<b>511.752.951,39</b>	<b>470.322.924,24</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>			<b>511.752.951,39</b>	<b>470.322.924,24</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>