

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO**

		GSA ANNO 2017	AZIENDA ZERO ANNO 2017	Totale Azero+GSA
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>395.334.065,47</b>	<b>395.334.065,47</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	60.000,00	60.000,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0,00	160.000,00	160.000,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	270.000,00	270.000,00
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	0,00	-490.000,00	-490.000,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>

		-325.020.629,56	-214.702.090,27	-539.722.719,83
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>			
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-26.525.033,33	0,00	-26.525.033,33
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-83.817,68	0,00	-83.817,68
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-258.819.479,51	179.061.178,33	-79.758.301,18
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-446.000,00	920.000,00	474.000,00
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-18.168.687,94	14.074.800,00	-4.093.887,94
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	35.016,16	0,00	35.016,16
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-399.369.529,19	4.381.879,12	-394.987.650,07
<b>6</b>	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-703.377.531,49</b>	<b>198.437.857,45</b>	<b>-504.939.674,04</b>
<b>7</b>	<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	47.430.603,77	0,00	47.430.603,77
8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00	0,00
8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	225.975.549,57	0,00	225.975.549,57
8d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00	0,00
8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00	0,00
8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00	0,00
8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondc	23.522.369,15	0,00	23.522.369,15
8h		0,00	0,00	0,00
8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00	-413.139.947,72	-413.139.947,72
8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00	0,00	0,00
8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	81.428.379,44	0,00	81.428.379,44
8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00	0,00
8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraric	0,00	0,00	0,00
8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>378.356.901,93</b>	<b>-413.139.947,72</b>	<b>-34.783.045,79</b>
9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00	0,00
9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-325.020.629,56</b>	<b>345.631.975,20</b>	<b>20.611.345,64</b>

		0,00	0,00	0,00
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>				
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegnerc	0,00	0,00	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegner dismessi	0,00	0,00	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	0,00	-600.000,00	-600.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>-3.600.000,00</b>
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00	0,00

d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00	0,00
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00	0,00
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300.000,00</b>	<b>-6.300.000,00</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0,00	0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00	0,00
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00	0,00	0,00
	(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	0,00	0,00
	<b>(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00	0,00
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-325.020.629,56</b>	<b>339.331.975,20</b>	<b>14.311.345,64</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-325.020.629,56</b>	<b>339.331.975,19</b>	<b>14.311.345,63</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>0,01</b>	<b>0,01</b>
---	-------------	-------------	-------------