

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Anno 2019 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 117.113.265,38
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-
(+)	ammortamenti fabbricati	4.093.205,26
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.388.760,55
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	284.343,03
Ammortamenti		6.766.308,84
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 3.701.592,82
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 3.701.592,82
(+)	accantonamenti SUMAI	536.218,00
(-)	pagamenti SUMAI	- 324.212,39
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		212.005,61
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-
- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	94.828.557,62
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 20.040.928,47
- Fondo per rischi ed oneri futuri		74.787.629,15
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 39.048.914,60
		-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 49.428,65
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	219.542,42
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	31.258,69

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Anno 2019 Importi in euro
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	65.342,08
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	30.845.858,11
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	8.093,48
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.454.134,27
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	6.983.996,75
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	36.650.528,61
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 17.396.558,33
(+)/(-)	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	- 6.757.773,52
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 6.757.773,52
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 5.644,02
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 1.208,92
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.957.299,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 1.481.096,66
	diminuzione/aumento di crediti	- 22.684.982,45
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.149.501,03
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.149.501,03
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 26.232.869,47

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Anno 2019 Importi in euro
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		-
(-)	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
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.608.995,25
(+)	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	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	0,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.406.726,10
(-)	Acquisto mobili e arredi	4.388,29
(-)	Acquisto automezzi	31.471,72
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 3.541.120,76
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.911.986,85
(+)	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	-

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2019		Anno 2019 Importi in euro
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	24.000.000,00
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	24.000.000,00
(+)	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 - Totale attività di investimento		16.479.017,90
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-
(+)/(-)	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 (ripiamo perdite)	- 18.562.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 22.947.395,84
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.862.990,79
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	18.443.667,21
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	26.306.658,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	11.532.396,02
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		14.891.658,18
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		5.137.806,61
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		5.137.806,61

<p style="text-align: center;">CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2019</p>	<p style="text-align: center;"><i>Anno 2019</i> <i>Importi in euro</i></p>
<p>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>