

RENDICONTO FINANZIARIO BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 SULLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ART. 26, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS. 118/2011		CONSUNTIVO 2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	13.995,56
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	7.776.602,78
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.054.786,74
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	343.130,82
	Ammortamenti	12.174.520,34
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	5.835.870,30
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	5.432.999,42
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	11.268.869,72
(+)	accantonamenti SUMAI	690.000,00
(-)	pagamenti SUMAI	304.694,54
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	385.305,46
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	
	- Fondi svalutazione di attività	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.702.153,43
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.313.530,84
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	20.015.684,27
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	43.858.375,35
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	38.617,20
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	592.546,78
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.355.297,95
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 1.708.532,73
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	197.875,16
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	481.966,92
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.192.862,45
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.150.633,73
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 1.721.135,88
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	

RENDICONTO FINANZIARIO BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 SULLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ART. 26, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS. 118/2011		CONSUNTIVO 2023
(+)/(-)	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	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	34.497.629,07
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	606.141,46
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 5.632.708,85
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 14.428.822,59
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	15.042.239,09
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.653.350,23
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.653.350,23
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	70.528,53
A - Totale operazioni di gestione reddituale		57.747.290,59
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	- 241.574,15
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 241.574,15
(+)	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	- 5.161.221,23
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.836.763,43
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 165.447,80
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 508.000,40

RENDICONTO FINANZIARIO BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 SULLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ART. 26, COMMA 3 DI CUI ALL'ALLEGATO 2/2 DEL D.LGS. 118/2011		CONSUNTIVO 2023
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 7.671.432,86
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	202.468,45
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	159.338,50
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	3.164,80
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	209,16
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	365.180,91
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	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		- 7.547.826,10
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 23.460.355,13
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	- 2.805.036,59
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	- 26.265.391,72
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	16.675.578,52
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 3.631.298,19
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.044.280,33
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 1.636.408,78
C - Totale attività di finanziamento		- 14.857.520,17
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		35.341.944,32
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		35.341.944,32
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-