

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1091 DEL 28 GIUGNO 2019

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2018 - ALLEGATO 2

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ANNO 2018

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	3.774.520	-14.710.554
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	
(+)	ammortamenti fabbricati	45.264.001	45.106.222
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	25.694.634	27.688.485
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	764.525	1.528.354
	Ammortamenti	71.723.160	74.323.061
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-70.584.951	-73.314.311
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-16.554.075	-12.342.852
	utilizzo contribuiti in c/capitale e fondi riserva	-87.139.027	-85.657.163
(+)	accantonamenti SUMAI	578.650	636.569
(-)	pagamenti SUMAI	-656.398	-222.498
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-77.748	414.071
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	665.017	944.848
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-280.072	-1.534.960
	- Fondi svalutazione di attività	384.945	-590.112
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	41.704.808	43.512.358
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-18.247.214	-11.391.486
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	23.457.594	32.120.872
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	12.123.445	5.900.175
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	39.037.240	12.256.007
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	699.313	541.408
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-5.191.617	-571.647
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	44.000	-268.825
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.032.942	5.339.992
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-18.459.597	19.593.308
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-4.268.708	18.752.532
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	31.685.055	-8.551.685
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	38.512.744	47.091.090
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	627.194	-194.875
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-1.102.068	-435.923
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	4.011.154	14.442.126
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	359.094	-365.095
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	4.536.446	17.742
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	-16.092
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	460.494	-153.545
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.748.578	-27.518.101
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	14.013.698	-14.028.888
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	8.014.428	2.351.347
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	8.014.428	2.351.347
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-730.148	-330.907
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	72.561.361	40.787.942

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-164.700	-20.839
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-10.999	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-183.006	-1.052.110
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-358.705	-1.072.949
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	22.948	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	22.948	0
(-)	Acquisto terreni	0	-2.947
(-)	Acquisto fabbricati	-8.953.858	-3.924.284
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-537.956	-1.523.878
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-18.185.563	-19.344.268
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.175.482	-1.911.038
(-)	Acquisto automezzi	-1.616.967	-2.135.081
(-)	Acquisto altri beni materiali	-3.527.067	-4.273.053
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	11.306.602	-20.280.389
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-22.690.290	-53.394.938
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	2.947	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	179.690	233.203
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	22.134	49.495
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	930
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	2.334	351
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	207.105	283.979
(-)	Acquisto crediti finanziari	4.316.943	-1.612.869
(-)	Acquisto titoli	12.746	-5.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	4.329.689	-1.617.869
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	12.764.645
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	763.028
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	13.527.673
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	222.409	696.548
B - Totale attività di investimento		-18.266.844	-41.577.556
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-1.198.711	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-113.599.693	-27.167.929
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	162.836.655	92.493.387
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	16.457.330	1.321.574
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	182.741.400	93.814.961
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-281.317	-398.054
C - Totale attività di finanziamento		67.661.679	66.248.978
		0	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		121.956.196	65.459.364
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		121.956.196	65.459.364
		0	
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE