

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1223 DEL 7 AGOSTO 2020

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2019 - ALLEGATO 2

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ANNO 2019

RENDICONTO FINANZIARIO

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | ANNO 2019 |
|--|--|---------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | risultato di esercizio | 7.478.472 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 45.667.691 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 25.634.039 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.008.977 |
| Ammortamenti | | 72.310.707 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | - 71.338.200 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | - 16.339.487 |
| utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | | - 87.677.687 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 615.086 |
| (-) | pagamenti SUMAI | - 782.189 |
| (+) | accantonamenti TFR | - |
| (-) | pagamenti TFR | - |
| - Premio operosità medici SUMAI + TFR | | - 167.103 |
| (+/-) | Rivalutazioni/ svalutazioni di attività | - |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 3.312.506 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | - 998.770 |
| - Fondi svalutazione di attività | | 2.313.736 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 73.575.850 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero) | 13.464.234 |
| - Fondo per rischi ed oneri futuri | | 87.040.084 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | | 81.298.209 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | - 23.350.165 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i> | 729.412 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i> | - 440.200 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i> | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i> | 28.849.090 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i> | - 6.532.369 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i> | - 5.683.504 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione altri debiti</i> | - 38.987.247 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | - 45.414.983 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | - 572.515 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i> | - 1.277.871 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i> | 5.052.002 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i> | 1.162.623 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i> | 2.840.887 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i> | - 509.947 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i> | 44.545.957 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | 51.813.651 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> | - 53.551.047 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i> | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | - 53.551.047 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | - 537.051 |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | | 33.036.264 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| | | |
| 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 | - 179.816 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | - 26.480 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | - 549.969 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | - 756.265 |
| (+) | 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 | 2.952.477 |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | - |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 2.952.477 |
| (-) | Acquisto terreni | - |
| (-) | Acquisto fabbricati | - 6.766.269 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | - 500.310 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - 14.458.044 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | - 1.224.190 |
| (-) | Acquisto automezzi | - 107.271 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | - 6.861.220 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso | - 36.768.060 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - 66.685.364 |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | - |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | 130.012 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | - |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 150.313 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 7.039 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | - |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 1.207 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 288.571 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | - 636.402 |
| (-) | Acquisto titoli | - |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | - 636.402 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 327.797 |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | - |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 327.797 |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 412.055 |
| B - Totale attività di investimento | | - 64.097.130 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 210.086 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | - 32.349.222 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | - |
| (+) | aumento fondo di dotazione | - |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 122.729.306 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 128.137 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 122.857.443 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | - |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | - |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | - 294.790 |
| C - Totale attività di finanziamento | | 90.423.517 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | 59.362.651 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | 59.209.758 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 152.893 |

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE