

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2020	ANNO 2021
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>				
<b>I</b>	<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>359.137.921,56</b>	<b>371.340.856,24</b>
<b>II</b>	<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>413.459.438,57</b>	<b>-110.146.693,70</b>
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	353.497,40	343.401,68
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.875.692,29	7.370.595,80
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.229.189,69</b>	<b>7.713.997,48</b>
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.445.395,29	-5.691.107,00
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-200,00	0,00
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-3.445.595,29</b>	<b>-5.691.107,00</b>
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.379.676.690,77	10.640.484.291,28
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.968.000.846,60	-10.752.653.875,46
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>411.675.844,17</b>	<b>-112.169.584,18</b>
<b>III</b>	<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-225.555.255,97</b>	<b>-291.639.093,37</b>
6a	6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-341.344.460,62	228.539.286,53
6b	6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00	0,00
6c	6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-69.443.094,26	-35.543.020,85
6d	6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	43.384.133,52	-23.834.757,53
6f	6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	158.330,68	327.485,89
6g	6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	25.419,17	131.297,69
6h	6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-146.906.821,15	-561.584.504,64
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-514.126.492,66</b>	<b>-391.964.212,91</b>
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-66.164,49</b>	<b>6.119,73</b>
8a	8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	86.550.117,56	726.829.840,52
8b	8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	-159.720.957,22
8c	8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
8d	8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8e	8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00	0,00
8f	8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
8g	8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
8h	8h		0,00	0,00
8i	8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	314.763.116,19	-248.441.552,26
8j	8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	537,71	-2.000,00
8k	8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	15.867.265,19	1.665.341,43
8l	8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-2.040.612,83	-34.886,59
8n	8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-6.180.469,36	5.283.533,92
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>408.959.954,46</b>	<b>325.579.319,80</b>
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-120.213.122,75	-225.311.449,66
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-120.213.122,75</b>	<b>-225.311.449,66</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-109.430,53</b>	<b>51.129,67</b>
<b>RED</b>	<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>547.042.104,16</b>	<b>-30.444.930,83</b>

## ALLEGATO C - RENDICONTO FINANZIARIO 2021

			ANNO 2020	ANNO 2021
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			0,00	0,00
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	-1.497.311,14
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	-95.901,59
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-13.201.077,76	-9.814.508,24
<b>a</b>	<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-13.201.077,76</b>	<b>-11.407.720,97</b>
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	0,00
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-56.670,21	-11.052,10
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-25.221.208,11	-5.271.181,10
<b>c</b>	<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-25.277.878,32</b>	<b>-5.282.233,20</b>
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	1.800,00
<b>d</b>	<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
<b>e</b>	<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
<b>f</b>	<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>25.735.211,23</b>	<b>-1.633.103,31</b>
<b>INV</b>	<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-12.743.744,85</b>	<b>-18.321.257,48</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			0,00	0,00
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-8.638.431,67	56.445.073,42
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-23.554.555,04	22.576.466,56
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
h6		<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	0,00	1.207.364,57
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	65.804.071,60	8.489.593,02
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-97.586.519,96	-359.137.921,56
h9		<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	0,00	0,00
h10		<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	0,00	0,00
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
<b>FIN</b>	<b>somma dei precedenti</b>	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>-63.975.435,07</b>	<b>-270.419.423,99</b>

FLUSSO	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>470.322.924,24</b>	<b>-319.185.612,30</b>
DELTA	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	470.322.924,24	-319.185.612,30
SQUAD	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	0,00	0,00