

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO 2021	ANNO 2022	
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I	(+) risultato di esercizio	371.340.856,24	498.417.872,99
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-110.146.693,70	189.315.237,93
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	343.401,68	366.262,42
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	7.370.595,80	9.764.070,85
1	1	Ammortamenti	7.713.997,48	10.130.333,27
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.691.107,00	-7.906.648,19
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.691.107,00	-7.906.648,19
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
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	73,35
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
4	4	- Fondi svalutazione di attività	0,00	73,35
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	290.203,40	296.400.831,26
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-112.459.787,58	-109.309.351,76
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-112.169.584,18	187.091.479,50
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-269.062.626,81	-65.885.874,10
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-56.512.963,27	61.182,09
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00	0,00
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-35.543.020,85	902.707.372,59
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-23.834.757,53	-19.461.759,77
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	327.485,89	-500.347,57
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	131.297,69	78.001,17
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	23.532.963,18	-10.923.843,20
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-91.898.994,89	871.960.605,31
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	6.119,73	-6.093,31
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	38.436.488,90	-729.459.942,10
8b	8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
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		
8e	8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8f	8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
8g	8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
8h	8h			
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	2.742.090,68	58.321.726,02
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-2.000,00	0,00
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.665.341,43	-65.765.252,77
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-34.886,59	28.249,09
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.283.533,92	-228.704.765,94
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	48.090.568,34	-965.579.985,70
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-225.311.449,66	27.703.081,17
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-225.311.449,66	27.703.081,17
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	51.129,67	36.518,43
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-7.868.464,27	621.847.236,82

			ANNO 2021	ANNO 2022
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
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	-1.497.311,14	-371.092,32
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-95.901,59	-34.507,46
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-9.814.508,24	-10.509.631,09
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-11.407.720,97	-10.915.230,87
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	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
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	-27.645,20
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-11.052,10	-142,01
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-5.271.181,10	551.786,92
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-5.282.233,20	523.999,71
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	1.800,00	0,00
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.800,00	0,00
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.633.103,31	2.240.462,03
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-18.321.257,48	-8.150.769,13

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	56.445.073,42	-607.511.301,21
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
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		(+) aumento fondo di dotazione	1.207.364,57	812.166,98
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.489.593,02	137.972.935,33
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-359.137.921,56	-371.340.856,24
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	-292.995.890,55	-840.067.055,14

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-319.185.612,30	-226.370.587,45
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-319.185.612,30	-226.370.587,45
SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00