

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO 2022
<b>I</b>		<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>641.585.559,44</b>
	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>11.438.934,52</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	355.150,67
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.103.017,28
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>8.458.167,95</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.674.573,55
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-6.674.573,55</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	
3b	(-) pagamenti SUMAI	
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	<b>0,00</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.887.340,12
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.232.000,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>9.655.340,12</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>133.200.789,33</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	15.000.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.523.577,67
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-24.000.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	57.938.665,43
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>50.462.243,10</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	58.438.665,43
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	5.023.905,86
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-12.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-3.639.909,17
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	99.200,00
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>47.921.862,12</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	34.816.684,11
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>34.816.684,11</b>

<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>786.225.283,29</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-20.448.662,94
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-20.448.662,94</b>
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	
c2	(-) Acquisto fabbricati	
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.192.600,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-24.500,00
c6	(-) Acquisto automezzi	
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-8.900.000,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-12.117.100,00</b>
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	
e2	(-) Acquisto titoli	
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-32.565.762,94</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-33.494.135,61
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-6.000.000,00
	(+)/(-) 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)	
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	32.565.762,94
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	
	(+) assunzione nuovi mutui*	
	(-) mutui quota capitale rimborsata	
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>-6.928.372,67</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>746.731.147,68</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>746.731.147,68</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0,00</b>