



Bilancio di esercizio 2022 di Azienda Zero/GSA
(Delibera del Direttore di Azienda Zero n. 253 del 28 aprile 2023)

- RENDICONTO FINANZIARIO -



ALLEGATO 3 - Rendiconto Finanziario 2022

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			ANNO 2021	ANNO 2022
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			ANNO 2021	ANNO 2022
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



b8946499

