



Bilancio di esercizio 2020 di Azienda Zero/GSA
(Delibera del Direttore di Azienda Zero n. 601 del 7 settembre 2021)

- RENDICONTO FINANZIARIO -



71ba52d2



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2019	ANNO 2020
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	I	(+) risultato di esercizio	84.463.415,11	359.137.921,56
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	259.227.533,54	413.459.438,57
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	0,00	-
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	362.011,10	353.497,40
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.733.444,43	4.875.692,29
1	1	Ammortamenti	3.095.455,53	5.229.189,69
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.393.417,41	-3.445.395,29
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	-200,00
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1.393.417,41	-3.445.595,29
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	0,00	-
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	-
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	0,00
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	-
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	-
4	4	- Fondi svalutazione di attività	0,00	0,00
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	307.016.964,52	10.379.676.690,77
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-49.491.469,10	-9.968.000.846,60
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	257.525.495,42	411.675.844,17
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	327.770.657,96	-225.555.255,97
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-42.289.291,27	-341.344.460,62
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00	-
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	291.926.199,10	-69.443.094,26
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	-
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.551.006,36	43.384.133,52
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	153.464,28	158.330,68
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	609.162,98	25.419,17
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.175.877.897,61	-146.906.821,15
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-927.029.368,88	-514.126.492,66
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	48.528,30	-66.164,49
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	1.169.303.552,05	86.550.117,56
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	-
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	-
8h	8h			-
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	23.475.287,41	314.763.116,19
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-537,71	537,71
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	23.753.181,55	15.867.265,19
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	-
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-127.969,34	-2.040.612,83
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	38.342.683,21	-6.180.469,36
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	1.254.746.197,17	408.959.954,46
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	-120.213.122,75
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino	0,00	-
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	-120.213.122,75
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	5.301,37	-109.430,53
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	671.461.606,61	547.042.104,16



71ba52d2



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2019	ANNO 2020
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				-
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-8.847.821,70	-13.201.077,76
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-8.847.821,70	-13.201.077,76
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00	-
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00	-
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.062,20	-
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-233.040,99	-56.670,21
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	-
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-577.538,95	-25.221.208,11
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-813.642,14	-25.277.878,32
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	-
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	-
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	4.760.012,98	25.735.211,23
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-4.901.450,86	-12.743.744,85
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				-
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-49.271.531,12	-8.638.431,67
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-6.244.446,00	-23.554.555,04
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione	3.526.591,12	-
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	24.606.317,50	65.804.071,60
h8		(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-127.424.129,86	-97.586.519,96
h9		(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	-
h10		(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-6,00	-
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	-
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	-154.807.204,36	-63.975.435,07
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			511.752.951,39	470.322.924,24
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			511.752.951,39	470.322.924,24
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0,00	0,00



71ba52d2

