	509	Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Anno	2022	
Modulo	PREV	
Versione	V1	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
I	**(+) risultato di esercizio**	**-167,910,835.19**
II=(1+2+3+4+5)	**Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari**	**52,143,554.88**
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14,503,032.77
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12,635,329.26
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	781,198.64
1	**Ammortamenti**	27,719,560.67
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3,900,000.00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0.00
2	**utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva**	-3,900,000.00
3a	(+) accantonamenti SUMAI	559,825.66
3b	(-) pagamenti SUMAI	
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	50,000.00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3	**= Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili**	609,825.66
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
4	**= Fondi svalutazione di attività**	0.00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	27,712,168.55
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
5	**= Fondo per rischi ed oneri futuri**	27,712,168.55
III=(6+7+8+9+10)	***TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente***	**37,862,776.67**
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-8,010,000.00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-1,429,000.00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1,030,000.00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-1,600.00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	43,000,847.96
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	959,000.00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3,476,000.00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	7,410,000.00
6	**(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl fom di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	37,423,247.96
7	**(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	-230,800.00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-133,500.00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
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	-2,700,000.00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	18,000.00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	446,000.00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	22,828.71
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3,047,000.00
8	**(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti**	700,328.71
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
9	**(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze**	0.00
10	**(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	-30,000.00
I+II+III	***A - Totale operazioni di gestione reddituale***	**-77,906,503.64**

	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
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	
a	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	0.00
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	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	0.00
c1	(-) Acquisto terreni	
c2	(-) Acquisto fabbricati	
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	3,900,000.00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	
c6	(-) Acquisto automezzi	
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	
c	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	3,900,000.00
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	
d	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	0.00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	
e2	(-) Acquisto titoli	
e	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	0.00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
f	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	0.00
g	**(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	4,087,455.85
a+b+c+d+e+f+g	***B - Totale attività di investimento***	**7,987,455.85**

	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	3,302,347.60
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2,474,304.51
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0.00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	64,142,395.68
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0.00
	(+) aumento fondo di dotazione	
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
	(+) assunzione nuovi mutui*	
(somma dei precedenti)	(-) mutui quota capitale rimborsata	
	C - Totale attività di finanziamento	**69,919,047.79**

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	**0.00**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0.00