

RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	741.420,59
	<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.438.370,87
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.183.931,56
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	187.065,69
	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.809.368,12</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.904.917,8
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-791.473,35
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 5.696.391,15</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	0
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-164.296,52
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>- 164.296,52</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.200.586,64
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.029.487,35
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>2.171.099,29</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>2.861.200,33</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-29.966,49
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	2.816,71
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	8.720.362,36
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.762.422,46
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.812.763,93
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-2.537.748,55
	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>9.730.650,42</b>
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	116.123,08
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-24.418.680,27
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	154.742,33
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-98.488,3
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 24.362.426,24</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.034.858,3
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0
	<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 1.034.858,30</b>
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 12.689.310,71</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-418.915,22
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 418.915,22</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	766.320,14
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-121.628,26
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	197.756,36
(-)	Acquisto mobili e arredi	-35.811,56
(-)	Acquisto automezzi	-59.972,15
(-)	Acquisto altri beni materiali	-60.805,63
	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>685.858,90</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	845
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.931,06
	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>2.776,06</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-4.000
	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>- 4.000,00</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>265.719,74</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	727.158,06
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-9.819.771
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	3.586.997
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	116.558,88
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.602.618,52
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.542.067,24
	<b>(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>7.755.628,70</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	99.872,57
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>7.855.501,27</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>- 4.568.089,70</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-4.568.089,7</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>-</b>