

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2022		IMPORTO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	2.680.360
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.934.782
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	38.224
Ammortamenti		6.973.006
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.268.597
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.187.794
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-7.456.391
(+)	accantonamenti SUMAI	89.315
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		89.315
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.051.456
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	4.023.618
- Fondo per rischi ed oneri futuri		22.075.074
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		24.361.364
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	0
(+)/(-)	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	22.725
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	632.563
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.169.549
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	3.080.466
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	5.962.884
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	9.753.783
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	21.621.970
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	721.921
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-22.627.659
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-22.627.659
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-215
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-3.908.189
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti regionali	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-75.243
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-12.809.181

(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-39.420.487
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-9.524.580
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-9.524.580
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-14.747
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-2.254.559
	ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-210.409
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-210.409
(+)	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	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	-5.148.395
(-)	Acquisto fabbricati	-64.842.466
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-100.713
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.671.812
(-)	Acquisto mobili e arredi	-140.277
(-)	Acquisto automezzi	-56.108
(-)	Acquisto altri beni materiali	-618.928
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-2.009.552
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-76.588.251
(+)	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	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
	B - Totale attività di investimento	-76.798.660
	ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-13.290.298
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.492.152
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	18.779.242
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	76.427.596
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	1.037.009
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	14.491.831

(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		91.953.228
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		12.900.009
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		12.195.599
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-704.410

nota

la squadratura del rendiconto è determinata dal valore complessivo delle quote di ammortamento non sterilizzate (704.410)