

RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2022	2021
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	51.635	68.976
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.932.850	4.925.471
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.531.984	7.072.959
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	13.983	
	<b>Ammortamenti</b>	<b>11.478.817</b>	<b>11.998.430</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.363.215	-11.944.553
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-40.336	-40.336
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-11.403.550</b>	<b>-11.984.888</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	1.232.977	1.183.518
(-)	pagamenti SUMAI	-1.706.115	-1.773.421
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-473.138</b>	<b>-589.903</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	899.115	1.250.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-10.419.994	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	41.328.669	36.548.355
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-31.806.271	-53.148.343
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1.518</b>	<b>-15.349.988</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-344.719</b>	<b>-15.857.373</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-19.784	299.645
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.077.659	-437.934
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	70.252.734	37.878.822
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	13.220.326	-1.545.386
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	7.710.392	-2.586.572
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-8.864.155	38.071.523
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>81.221.855</b>	<b>71.680.098</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondi	-100.914.576	-62.961.508
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	-66.769.522	-32.886.969
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	-1.025.099	-1.452.049
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	23.352.117	-76.599.787
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA	-4.560	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	17.346	535.266
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	97.096.949	1.385.810
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-48.247.345</b>	<b>-171.979.237</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino		-38.840.484
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>10.945.843</b>	<b>-38.840.484</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>8.990</b>	<b>-8.990</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-155.005.986</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-161.213	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-161.213</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-491.886	-358.316
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-380.229	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.613.620	-8.170.072
(-)	Acquisto mobili e arredi	-461.144	-326.646
(-)	Acquisto automezzi	-410.762	-928.786
(-)	Acquisto altri beni materiali	-7.315.077	-970.939

(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	-14.672.717	-10.754.759
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>55.038.442</b>	<b>8.867.350</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>40.204.512</b>	<b>-1.887.409</b>
	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-95.088.198	-561.165
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/( )	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)/( )	<b>Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>	<b>-95.088.198</b>	<b>-561.165</b>
(+)/( )	<b>Aumento/ diminuzione fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	103.444.281	430.787
(+)/( )	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-2.611.779	-2.316.456
(+)/( )	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>100.832.502</b>	<b>-1.885.669</b>
(+)/( )	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>5.744.304</b>	<b>-2.446.834</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>45.948.816</b>	<b>-159.340.230</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>45.948.816</b>	<b>-159.340.230</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>