

| | | RENDICONTO FINANZIARIO | | Importi: Euro | |
|--|---|------------------------|--|----------------|----------------|
| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | | | ANNO 2022 | ANNO 2021 |
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | | | |
| (+) | risultato di esercizio | | | 104.152,52 | 111.824,06 |
| - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | | | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | | | 6.559.876,63 | 6.531.907,36 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | | | 4.424.551,38 | 4.281.061,58 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | | | 422.546,73 | 325.541,56 |
| Ammortamenti | | | | 11.406.974,74 | 11.138.510,50 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | | | -11.044.293,34 | -10.127.572,48 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | | | -294.671,97 | -285.031,70 |
| utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | | | | -11.338.965,31 | -10.412.604,18 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | | | 355.123,38 | 339.227,37 |
| (-) | pagamenti SUMAI | | | -605.653,83 | -486.162,50 |
| (+) | accantonamenti TFR | | | | |
| (-) | pagamenti TFR | | | | |
| - Premio operosità medici SUMAI + TFR | | | | -250.530,45 | -146.935,13 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | | | 71.575,48 | 151.889,57 |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | | | -10.591,50 | -21.947,75 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | | | 60.983,98 | 129.941,82 |
| - Fondi svalutazione di attività | | | | | |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | | | 14.079.611,18 | 15.183.632,18 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | | | -12.210.509,63 | -15.682.095,00 |
| - Fondo per rischi ed oneri futuri | | | | 1.869.101,55 | -498.462,82 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | | | | 1.851.717,03 | 322.274,25 |
| <i>(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | | | | | |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | | | 253.070,55 | 80.098,75 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | | | 886.148,17 | 392.885,27 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | | | -355.619,43 | 4.217.815,98 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | | | 0,00 | 0,00 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti tributari | | | -3.222.686,21 | 9.736.308,78 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | | | 706.983,97 | 513.269,60 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | | | 491.656,73 | 914.648,22 |
| (+/-) | aumento/diminuzione altri debiti | | | -7.207.884,07 | 3.469.858,19 |
| (+/-) | aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | | | -8.448.330,29 | 19.324.884,79 |
| (+/-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | | | 35.961,97 | 35.063,95 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte | | | 0,00 | 0,00 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate | | | 0,00 | 0,00 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Prefetture | | | -19.818,25 | 9.101,04 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | | | 0,00 | 0,00 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | | | 0,00 | 0,00 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione o Prov. Autonoma per spesa corrente - altro | | | -4.948.008,86 | -9.013.124,64 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo | | | 0,00 | 0,00 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione | | | -20.754.246,30 | -8.862.828,54 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune | | | -246.899,55 | 67.226,00 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Ad-Ao | | | 1.520.331,80 | -1.792.463,55 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione o Prov. Autonoma per spesa corrente - STP | | | 50.052,60 | -260.615,96 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario | | | -415.008,00 | 425.923,33 |
| (+/-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri | | | 7.596.576,15 | 142.044,64 |
| (+/-) | diminuzione/aumento di crediti | | | -17.217.020,41 | 19.284.737,68 |
| (+/-) | diminuzione/aumento del magazzino | | | -1.323.090,90 | 2.692.282,96 |
| (+/-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | | | 0,00 | 0,00 |
| (+/-) | diminuzione/aumento rimanenze | | | -1.323.090,90 | 2.692.282,96 |
| (+/-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | | | 90.577,48 | 145.430,70 |
| <i>A - Totale operazioni di gestione reddituale</i> | | | | -25.010.185,12 | 3.235.198,97 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | | | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | | | -502.381,26 | -681.458,29 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | | | 0,00 | -13.835,12 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | | | -502.381,26 | -695.293,41 |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) | Acquisto terreni | | | 0,00 | 0,00 |
| (-) | Acquisto fabbricati | | | -960.008,73 | -3.200.243,70 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | | | -84.176,86 | -146.152,79 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | | | -1.587.754,23 | -5.070.607,82 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | | | -46.453,81 | -315.030,94 |
| (-) | Acquisto automezzi | | | -20.561,93 | -126.319,55 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | | | -348.835,59 | -602.071,88 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | | | -3.047.791,15 | -9.460.426,68 |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | | | 0,00 | 12.095,65 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | | | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | | | 2.115,25 | 91,12 |

| | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 2.115,25 | 12.186,77 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | 0,00 | 0,00 |
| (-) | Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 0,00 | 0,00 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0,00 | 0,00 |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | -292.191,99 | -1.230.490,46 |
| <i>B - Totale attività di investimento</i> | | -3.840.249,15 | -11.374.023,78 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0,00 | 0,00 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -103.255.546,41 | 396.500,00 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0,00 | 0,00 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 0,00 | 0,00 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0,00 | 0,00 |
| (+)/(-) | Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto | 0,00 | 0,00 |
| (+)/(-) | Aumento/ diminuzione fondo di dotazione | 0,00 | 0,00 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 90.663.791,34 | 5.949.136,79 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | -136.231,41 | 239.218,17 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 90.527.559,93 | 6.188.354,96 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | 323.883,42 | 2.371,15 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | 0,00 | 0,00 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | 0,00 | 0,00 |
| <i>C - Totale attività di finanziamento</i> | | -12.404.103,06 | 6.587.226,11 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | | |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | -41.254.537,33 | -1.551.598,70 |
| Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 0,00 | 0,00 |