

 RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Euro</i>	
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		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	71.575,48	151.889,57
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-10.591,50	-21.947,75
	- Fondi svalutazione di attività	60.983,98	129.941,82
(+)	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
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	253.070,55	80.098,75
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	886.148,17	392.885,27
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-355.619,43	4.217.815,98
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	-3.222.686,21	9.736.308,78
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	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 forn 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/ Asl-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
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-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		
(+)	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>	<i>-3.840.249,15</i>	<i>-11.374.023,78</i>
	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>	<i>-12.404.103,06</i>	<i>6.587.226,11</i>
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-41.254.537,33	-1.551.598,70
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-41.254.537,33	-1.551.598,70
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00