

RENDICONTO FINANZIARIO 2022		<i>Importi in euro</i>
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-7.556.230,86
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	6.002.541,55
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.697.077,94
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	824.290,82
Ammortamenti		11.523.910,31
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.337.073,55
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1.049.866,57
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 8.386.940,12
(+)	accantonamenti SUMAI	407.305,22
(-)	pagamenti SUMAI	-581.890,09
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		- 174.584,87
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	10.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-140.038,88
- Fondi svalutazione di attività		- 130.038,88
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.440.119,41
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.604.093,32
- Fondo per rischi ed oneri futuri		5.836.026,09
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		1.112.141,67
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	7.600.865,38
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-291.359,94
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-909.832,76
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	2.671,41

RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Importi in euro
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	2.613.612,46
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	2.621.891,88
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	1.208.187,44
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	521.844,85
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	13.367.880,72
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-31.838.542,22
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-32.480,29
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-154.360,95
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	7.740,41
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	9.199.309,43
	diminuzione/aumento di crediti	- 22.818.333,62
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-1.154.632,87
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.154.632,87
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	74.277,09
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 9.418.667,01
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0

RENDICONTO FINANZIARIO 2022		<i>Importi in euro</i>
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-135.529,8
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-146.956,32
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-8.234
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 290.720,12
(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-2.723.192,16
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-133.285
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.903.630,45
(-)	Acquisto mobili e arredi	-80.226,54
(-)	Acquisto automezzi	-267.534,98
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.883.428,68
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 6.991.297,81
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	293.235
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	7.746
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	2.469,88
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	693,26
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.013,48
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	305.157,62
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0

RENDICONTO FINANZIARIO 2022		<i>Importi in euro</i>
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		- 6.976.860,31
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.448.236,6
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-34.880.548,6
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-460.976,72
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	1.305.163,05
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	40.719.464,95
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.465.490,28
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.665.849,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	69.258,3
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		6.735.107,30
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 9.660.420,02
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-9.660.420,02
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-