



RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		2022	2021
(+)	risultato di esercizio	2.099	32.04
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.270.544	2.029.02
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.622.703	3.050.28
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	96.264	34.33
	Ammortamenti	5.989.510	5.113.63
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.160.651	-4.301.18
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-736.097	-668.40
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.896.748	-4.969.58
(+)	accantonamenti SUMAI	150.473	160.19
(-)	pagamenti SUMAI	0	-31.05
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	150.473	129.13
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	96.298	121.98
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	
	- Fondi svalutazione di attività	96.298	121.98
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.527.157	21.357.35
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.800.072	-1.007.23
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.727.085	20.350.12
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.972.418	20.655.35
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-303.265	-2.104.11
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-26.163	-79.38
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-83.708	-379.45
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	548.613	-433.24
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	4.757.380	30.56
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	41.687	1.450.42
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	83.990	753.13
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	626.422	1.261.55
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.644.955	499.46
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	-5.54
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.266.637	-15.079.97
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	6.500	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	543.354	1.754.63
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	92.595	-120.04
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-298.473	-298.70
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-1.922.661	-13.744.08
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-625.905	-715.32
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-625.905	-715.32
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	6.068.808	6.689.87
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-308.381	-110.06
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-308.381	-110.06
(+)	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	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-7.573.530	-4.941.561
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-867.603	-686.891
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.966.369	-3.009.331
(-)	Acquisto mobili e arredi	-263.102	-181.681
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-753.083	-727.991
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-12.423.686	-9.547.461
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-12.732.067	-9.657.531
		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	482.191
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-34.318.828	-7.063.371
(+)/(-)	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
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	46.752.659	14.984.041
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	744.811	432.041
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.178.642	8.834.911
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		13.178.642	8.834.911
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		6.515.383	5.867.261
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		6.515.383	5.867.261
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0