

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2020

		2022	2020
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	0	464.389
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.929.062	1.929.062
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.093.860	3.093.860
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.000	12.994
	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.027.922</b>	<b>5.035.916</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.944.544	-4.313.805
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-630.739
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-4.944.544</b>	<b>-4.944.544</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	325.925	185.615
(-)	pagamenti SUMAI	0	-48.989
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR	0	
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>325.925</b>	<b>136.626</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	132.290
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>132.290</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.815.318	6.193.118
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.500.000	-3.319.097
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>4.315.318</b>	<b>2.874.020</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>4.724.621</b>	<b>3.566.407</b>
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</b>	0	-498.684
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	105.851
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	-590.334
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	0	-57.695
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.481.177	-969.217
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	3.328.025
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	3.730.265
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-376.608	1.535.219
	<b>(+)(-)/aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-1.857.785</b>	<b>6.583.430</b>
	<b>(+)(-)/aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>5.545</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		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
(+)(-)	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	0	13.422.846
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	-7.374
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	-411.590
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	7.622
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	226.383	159.750
	<b>(+)(-)/diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>226.383</b>	<b>13.171.255</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	1.053.022
(+)(-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>1.053.022</b>
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>3.093.218</b>	<b>24.379.659</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0

RENDICONTO FINANZIARIO

		2022	2020
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-45.809	-59.762
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>45.809</b>	<b>-59.762</b>
(+)	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
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni	0	
(-)	Acquisto fabbricati	-4.340.676	-2.775.108
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-1.046.664
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.598.600	-2.376.185
(-)	Acquisto mobili e arredi	-146.400	-237.260
(-)	Acquisto automezzi	0	-23.790
(-)	Acquisto altri beni materiali	-189.100	-634.987
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-7.274.776</b>	<b>-7.093.995</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		3.096
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>3.096</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		0
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-7.228.967</b>	<b>-7.150.660</b>
			0
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	-2.647.700
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-18.528.636	1.208.088
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	813.269
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	21.475.535	5.763.885
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-564.352	382.364
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>2.382.547</b>	<b>5.519.907</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		0
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata		0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>2.382.547</b>	<b>5.519.907</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-1.753.201</b>	<b>22.748.906</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		<b>-1.753.202</b>	22.748.906
<b>Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>