

RENDICONTO FINANZIARIO		2022	2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	(13.987.035)	(3.710)
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.759.663	6.723.259
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.942.874	15.218.292
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	336.697	88.614
	Ammortamenti	25.039.233	22.030.165
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(24.316.572)	(21.307.686)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(24.316.572)	(21.307.686)
(+)	accantonamenti SUMAI	570.000	1.037.500
(-)	pagamenti SUMAI	(298.035)	(668.771)
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	271.965	368.729
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	914.185	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	(298.983)	-
	- Fondi svalutazione di attività	615.202	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	29.203.361	33.351.204
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(23.530.816)	(10.654.242)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.672.545	22.696.962
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(6.704.661)	23.784.460
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	8.652	59.947
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	3.082	14.415
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	237.666	(332.531)
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	(743.734)	(464.469)
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(14.187.429)	27.560.125
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	25.332.772	(15.827.595)
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	10.815.608	(2.250.196)
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	18.589.894	(8.377.788)
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	40.056.511	381.908
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(745.627)	731.838
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(49.789.478)	(49.892.624)
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(793.194)	(293.558)
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(252.278)	606.135
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	(3.203.201)	(3.915)
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(813.136)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	489.805	75.135
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	(54.361.482)	(49.508.827)
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	14.784.649	(11.393.138)
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento altre	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	14.784.649	(11.393.138)
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(1.824.425)	197.870
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	(8.795.036)	(35.805.889)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	(732)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(296.594)	(360.883)
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(296.594)	(361.615)
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	(5.357.277)	(37.795.961)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(1.174.776)	(28.123.163)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(8.416.363)	(27.478.320)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(334.763)	(3.269.026)
(-)	Acquisto automezzi	-	(616.797)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(344.588)	(1.204.543)
(-)	Immobilizzazioni in corso	(1.146.788)	(5.915.525)
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(16.774.555)	(104.403.335)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-

RENDICONTO FINANZIARIO		2022	2021
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	92.891.013
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	92.891.013
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
B - Totale attività di investimento		(17.071.149)	(11.873.937)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(73.512.660)	16.020.603
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	77.646.811	-
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	6.742.575	(6.312.601)
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		10.876.726	9.708.002
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		(14.989.457)	(37.971.823)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(14.989.457)	(37.971.823)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-

IL DIRETTORE A.G.R.F.
F.TO GIUSEPPE GIOFFREDA