RENDICONTO FINANZIARIO 2022

		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	**Risultato di esercizio**	-5.400.502,28
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.190.185,26
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.244.661,65
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	475.633,23
Ammortamenti		8.910.480,14
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-186.425,6
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 186.425,60
(+)	accantonamenti SUMAI	410.301,57
(-)	pagamenti SUMAI	-269.926,62
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		140.374,95
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	24.437.806,44
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-23.360.881,32
- Fondo per rischi ed oneri futuri		1.076.925,12
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		4.540.852,33
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	18.673.878,23
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	113.286,77
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	-7.672.372,16
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	10.974.952,75
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	1.466.865,89
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	-1.730.085,59
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	4.396.136,86
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	26.222.662,75
(+)/(-)	*aumento/diminuzione ratei e risconti passivi*	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	-991.674
(+)/(-)	*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	-54.331.732,09
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	-21.715,12
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	4.564.105,46
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	-15.205,16
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	774.861,14
	diminuzione/aumento di crediti	- 50.021.359,77
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	31.723,96
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	31.723,96
(+)/(-)	*diminuzione/aumento ratei e risconti attivi*	-39.480,97
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 19.265.601,70
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0

RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Importi in euro
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-100.699,63
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-27.450
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	- 128.149,63
(+)	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	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-64.436,78
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.174.732,04
(-)	Acquisto mobili e arredi	-61.271,79
(-)	Acquisto automezzi	-79.927,37
(-)	Acquisto altri beni materiali	-183.605,69
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	- 3.563.973,67
(+)	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	812,06
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	32,98
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	845,04
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	-4.000
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	- 4.000,00
(+)	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	2.051.530,33
B - Totale attività di investimento		- 1.643.747,93
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-149.161,84
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-1.270.014,62
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	186.425,6
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.027.053
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.811.408,73
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	5.605.710,87
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-15.460,98
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		5.590.249,89
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 15.319.099,74
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-15.319.099,74
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-