

RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	-33.620.263,75
	<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.805.466,56
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.662.386,31
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	330.041,98
	<b>Ammortamenti</b>	<b>10.797.894,85</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.061.972,82
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 8.061.972,82</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	217.500
(-)	pagamenti SUMAI	-432.183,36
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>- 214.683,36</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.665.410,99
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-19.911.556,78
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>- 4.246.145,79</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 35.345.170,87</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	266.792,89
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-447.164,16
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	989.957,86
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	23.434.482,71
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-709.157,49
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-363.697,22
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	4.834.055,12
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>28.005.269,71</b>
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-7.994,52
(+/-)	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	-22.415.974,6
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	18.660,04
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	11.774,02
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	354.942,55
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 22.030.597,99</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-1.098.745,57
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 1.098.745,57</b>
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 30.477.239,24</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	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	-617.803,96
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-2.303.373,32
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 2.921.177,28</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

RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Importi in euro
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.457.670,05
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.599.464,75
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.042.797,77
(-)	Acquisto mobili e arredi	-129.287,43
(-)	Acquisto automezzi	-40.758
(-)	Acquisto altri beni materiali	-524.201,82
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 9.794.179,82</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	158,73
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	69,35
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	957,05
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.288,8
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>2.473,93</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 12.712.883,17</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	113.263,38
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	193.737,73
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-6.710.400,65
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.767.424,75
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-193.737,73
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>8.170.287,48</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-26.000
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>8.144.287,48</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>- 35.045.834,93</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-35.045.834,93
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-