

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+) risultato di esercizio		-3.997.799	8.645
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+) ammortamenti fabbricati		7.074.002	6.923.267
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		4.982.818	4.777.722
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		219.221	223.823
Ammortamenti		12.276.041	11.924.811
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-11.122.472	-10.884.292
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-11.122.472	-10.884.292
(+) accantonamenti SUMAI		764.771	1.353.560
(-) pagamenti SUMAI		-1.532.726	-893.826
(+) accantonamenti TFR		0	0
(-) pagamenti TFR		0	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR		-767.955	459.734
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		0	0
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		28.058.848	16.021.534
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-25.446.934	-9.643.547
- Fondo per rischi e oneri futuri		2.611.914	6.377.988
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-1.000.271	7.886.885
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		-10.279.707	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		-332.194	-40.268
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		490.529	-1.858.157

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso ENTI REGIONALI	-1.174.063	3.691.491
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	41.068.287	-22.461.983
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	3.429.893	1.822.650
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	8.244.012	1.203.993
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	7.902.268	2.276.303
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	49.349.026	-15.365.971
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	902.720
(+)/(-) 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	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-13.680.543	-37.553.075
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-250.540	711.970
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-3.660.969	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	951.819
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-46.661	14.681.759
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-17.638.714	-20.304.808
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-1.255.691	-1.207.404
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-2.790.770	-1.207.404

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	-42.182
A - Totale operazioni di gestione reddituale	27.919.271	-29.033.479

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-46.018
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	-46.018
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	-133.028	-133.028
(-) Acquisto fabbricati	-5.011.014	-5.037.993
(-) Acquisto impianti e macchinari	-503.602	-475.738
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.840.158	-2.224.081
(-) Acquisto mobili e arredi	-1.608.589	-606.607
(-) Acquisto automezzi	0	-701.803
(-) Acquisto altri beni materiali	-524.134	-642.090
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.620.525	-9.821.340
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati in corso	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	-206.819	0
(-) Acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-206.819	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	-11.827.344	-9.867.359

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-67.878.078	396.495
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+) aumento fondo di dotazione	76.070.773	4.545.444
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	76.070.773	4.545.444
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)/(-) 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	8.192.695	4.941.939
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	24.284.622	-33.958.899
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	24.284.621	-33.958.899
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0