

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (ex D.Lgs. 118/2011)		2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	142.571
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	10.445.507
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.632.516
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	212.431
Ammortamenti		21.290.454
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-18.529.891
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-18.529.891
(+)	accantonamenti SUMAI	724.687
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		724.687
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.434.901
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-22.934.035
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-3.499.134
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		128.688
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-989.913
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.032.442
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-183.761
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-436.020
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-81.178.595
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-2.691.770
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-601.624
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	18.639.754
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	283
(+)/(-)	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	82.118.422
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.372.571
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-43.871
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-600.004
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-1.712.894
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.687.582
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-2.814.856
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	204.482
A - Totale operazioni di gestione reddituale		10.992.205
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		

All. I Rendiconto Finanziario 2022

(-)	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	-350.854
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-350.854
(+)	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	-8.297.916
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-277.649
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.261.588
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.252.127
(-)	Acquisto automezzi	-113.501
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.973.107
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-17.175.888
(+)	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	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	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	20.637.606
B - Totale attività di investimento		3.110.864
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-933.915
(+)/(-)	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	-933.915
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-32.980
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-32.980
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		-966.896
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		13.136.174
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		13.136.174
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-