

RENDICONTO FINANZIARIO		2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	232.534
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	15.153
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.138.516
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.859.513
	Ammortamenti	7.013.182
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.013.126
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.013.126
(+)	accantonamenti SUMAI	500.000
(-)	pagamenti SUMAI	-163.866
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio oposità medici SUMAI + TFR	336.134
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	400.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	- Fondi svalutazione di attività	400.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.799.236
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-13.525.229
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	12.274.008
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	13.242.731
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.398.515
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	439.566
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	855.695
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.590.034
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.625.612
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.090.584
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-4.637.539
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-8.614.632
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	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	-51.459.821
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.370.150
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.311.070
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-50.400.741
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.903.840
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-45.772.641
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	-1.859.513
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	

(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.859.513
(+)	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	
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	13.673
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.845.733
(-)	Acquisto mobili e arredi	-214.739
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-215.429
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-9.262.229
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		-11.121.742
		0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-36.161.606
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	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	49.005.992
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-192.804
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	12.651.583
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		12.651.583
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-44.242.800
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-44.242.800
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0