



## RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2021
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	-€ 96.575.691	-€ 63.432.105
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.642.459	2.670.076
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.038.838	2.705.161
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	87.654	127.978
	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.768.951</b>	<b>5.503.214</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	488.206
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>488.206</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.159.586	13.766.123
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.500.000	-3.000.000
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>4.659.586</b>	<b>10.766.123</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-86.147.154</b>	<b>-46.674.562</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.000.000	-2.000.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.000.000	-10.000.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.000.000	-1.000.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.000.000	-1.000.000
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.500.000	-3.000.000
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-17.000.000</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondi		7.360.685
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	40.000.000	30.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	3.000.000	2.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARP.A	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	100.000	300.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	4.000.000	2.000.000
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>47.100.000</b>	<b>41.660.685</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-2.178.561	-2.291.676
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-2.178.561</b>	<b>-2.291.676</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-46.525.714</b>	<b>-23.905.553</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	-130.502
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0</b>	<b>-130.502</b>
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-4.602.844	-6.857.862
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-151.308
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-898.064	-3.826.423
(-)	Acquisto mobili e arredi	-70.000	-190.554
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali		-135.571
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-5.570.908</b>	<b>-11.161.718</b>
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-2.570.908</b>	<b>-6.292.220</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+/-)	<b>Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/ diminuzione fondo di dotazione</b>		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri TAB.32 SP PAA030 E PAA080	0	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* SP PAA020-090-100-170-210	96.622	197.773
(+/-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>96.622</b>	<b>197.773</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>96.622</b>	<b>197.773</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-49.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-49.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>