



RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2022	ANNO 2021
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+) risultato di esercizio	0	97.599
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	5.639.775	21.245.629
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.417.681	9.210.949
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	927.650	826.506
<b>Ammortamenti</b>	<b>16.985.106</b>	<b>31.283.084</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.810.595	-30.210.140
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donat., plusvalenze da reinvestire	-275.321	-171.753
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-16.083.916</b>	<b>-30.381.894</b>
(+) accantonamenti SUMAI	0	0
(-) pagamenti SUMAI	0	0
(+) accantonamenti TFR	6.224	1.650
(-) pagamenti TFR	0	0
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>6.224</b>	<b>1.650</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.837.149	13.083.991
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-17.710.524	-8.349.080
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-4.873.375</b>	<b>4.734.911</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-3.965.961</b>	<b>5.735.351</b>
(+)/(c) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	659.043	0
(+)/(c) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	637.709
(+)/(c) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.390.058	1.478.540
(+)/(c) aumento/diminuzione debiti verso urpa	0	0
(+)/(c) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	19.249.746	8.261.678
(+)/(c) aumento/diminuzione debiti tributari	599.582	1.204.263
(+)/(c) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	499.016	59.601
(+)/(c) aumento/diminuzione altri debiti	1.709.242	5.389.562
<b>(+)/(c) aumento/diminuzione debiti (escl. fom di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>21.326.572</b>	<b>17.031.153</b>
<b>(+)/(c) aumento/diminuzione ratei e riscconti passivi</b>	<b>179.195</b>	<b>-61.110</b>
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	332	-602
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote rinviate	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irpp	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - rinviate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	-10.747.361	9.923.520
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	6.163	6.136
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ A.S./A.O.	-1.671.591	-1.838.126
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	-3.591.410	-10.391.399
<b>(+)/(c) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-16.003.866</b>	<b>-2.300.458</b>
(+)/(c) diminuzione/aumento del magazzino	-5.955.065	3.222.253
(+)/(c) diminuzione/aumento di assenti a fornitori per magazzino	0	0
<b>(+)/(c) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-5.955.065</b>	<b>3.222.253</b>
<b>(+)/(c) diminuzione/aumento ratei e riscconti attivi</b>	<b>-60.731</b>	<b>50.474</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-513.895</b>	<b>17.942.311</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-) 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	-666.312	-247.965
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-666.312</b>	<b>-247.965</b>
(+) 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
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	-2.723.980	-1.259.779
(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.063.857	-413.067
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.769.001	-3.645.088
(-) Acquisto mobili e arredi	-50.442	-321.572
(-) Acquisto automezzi	-5.712	-166.293
(-) Acquisto altri beni materiali	-889.627	-477.616
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-8.502.619</b>	<b>-6.283.415</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	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
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) Acquisto titoli	0	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/ fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-9.168.931</b>	<b>-6.531.381</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-23.184.255	-133.951
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0	0
(+)/(c) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
<b>(+)/(c) Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>	<b>-23.184.255</b>	<b>-133.951</b>
<b>(+)/(c) Aumento/ diminuzione fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) Aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	21.619.006	1.000.000
(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.346.133	-23.902.644
<b>(+)/(c) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>23.965.139</b>	<b>-24.902.644</b>
<b>(+)/(c) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>-4.261</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>780.884</b>	<b>-25.040.852</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-12.867.902</b>	<b>-7.894.574</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-12.867.902	-7.894.574
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

IL DIRETTORE GENERALE  
(FIO DR. GAETANO SIRNA)

Il documento firmato in originale è conservato agli atti dell' UOC Economico-Finanziario e Patrimoniale