

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	24.763	7.039.062
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.110.819	2.031.321
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.616.159	3.644.139
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	261.188	293.422
	Ammortamenti	6.988.166	5.968.882
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-106.666	-233.398
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-114.482	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-221.148	-233.398
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	+ TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	27.908	23.274
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-327.908	-223.274
	- Fondi svalutazione di attività	-300.000	-200.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.200.221	5.663.603
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.089.299	-3.072.080
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	110.922	2.591.523
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.602.703	15.166.069
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	165.531	244.020
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-34.412	76.087
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-174.539	-167.384
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.013.061	-519.531
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-16.921	16.921
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-44.059	-45.654
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-198.026	-172.717
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	710.635	-568.258
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-5.437	33.614
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	834.194	-178.710
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-201.074	196.436
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	-4.990.681	-14.102.035
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs altri soggetti pubblici (altri stati/ue/ altri sogg. Pubblici)	237.831	-3.462.769
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	4.024.138	925.015
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-562.338	274.064
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0	773
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/privati	1.188.450	-1.245.731
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	530.520	-17.592.957
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-63.724	101.534
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-63.724	101.534
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-417.428	-44.073
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	7.357.269	-2.904.071
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	-215.021	-331.194
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-215.021	-331.194
(+)	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	0	-1.040.939
(-)	Acquisto fabbricati	-1.214.171	-514.165
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.360.325	-920.074
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.769.002	-4.554.672
(-)	Acquisto mobili e arredi	-638.781	-157.380
(-)	Acquisto automezzi	-67.250	-3.574
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.028.746	-327.369
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-906.406	-1.226.225
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-10.984.681	-8.744.398
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	1.751	6.429
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	3.748	2.356
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	118	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	5.617	8.785
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	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	-89.251	1.113.360
	B - Totale attività di investimento	-11.283.336	-7.953.447
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	10.293.296	8.127.937
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	51.481	73.446
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-10.293.296	-8.127.937
(+/-)	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	51.481	73.446
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-3.874.586	-10.784.071
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-3.874.586	-10.784.071
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0