

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	566.700	440.516
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	951.242	941.409
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.104.688	948.220
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	109.050	108.968
	Ammortamenti	2.164.980	1.998.596
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	+ TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	779.964	722.399
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	3.308.237	1.819.247
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.088.201	2.541.646
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.819.882	4.980.758
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1.610.085	-964.722
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	27.919	61.281
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	73.187	-16.888
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.128.453	947.026
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-380.526	26.697
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-3.008.199	-419.457
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	-3.996	-513.096
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	120.618	-19.053
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-194.123	-245.849
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	206.972	1.153.595
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-2.878.728	-43.860
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-65.662	129.763
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-65.662	129.763
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	42	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	3.495.007	5.093.358
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	-142.618	-101.027
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-142.618	-101.027
(+)	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	0
(-)	Acquisto fabbricati	-577.137	-645.982
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-429.446	-542.850
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-859.534	-1.081.450
(-)	Acquisto mobili e arredi	-84.500	-30.691
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-37.046	-137.114
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.987.662	-2.438.087
(+)	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
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0

ALLEGATO 4

(+)	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	0	0
	B - Totale attività di investimento	-2.130.280	-2.539.114
	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	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.274.732	-1.055.495
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-1.274.732	-1.055.495
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-1.025	2.741
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	-1.275.757	-1.052.754
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	88.971	1.501.491
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	88.971	1.501.491
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0