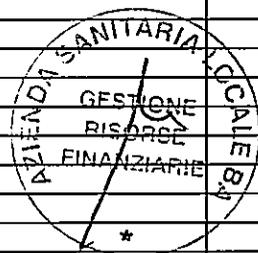


Allegato F

Importi in Euro

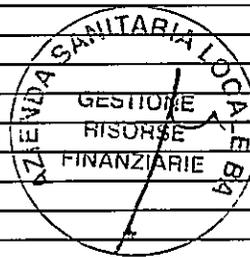
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
[+] risultato di esercizio		13.556
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati		13.183.657
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		11.402.955
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		4.154.184
Ammortamenti		28.740.796
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-22.637.706
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-395.216
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-23.032.922
(+) accantonamenti SUMAI		1.119.609
(-) pagamenti SUMAI		-1.208.070
(+) accantonamenti TFR		0
(-) pagamenti TFR		0
- premio operosità medici SUMAI + TFR		-88.460
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		712.423
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		-206.570
- Fondi svalutazione di attività		505.852
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		54.650.726
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-41.819.730
- Fondo per rischi e oneri futuri		12.830.997
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		18.969.818
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		-112.466
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		-406.899
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		-61.574
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		66.102.914
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari		-5.140.162
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		-2.085.868
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti		16.605.785
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (esci forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)		74.901.731
(+)/(-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contrib.ti da Regione (ratei e risconti passivi)		789.051
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		-3.413.504
(+)/(-) 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		-96.443.926
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		-132.353
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asi-Ao		-1.362.761
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		3.947.313
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		-2.029.715
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti		-99.434.947
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino		-5.980.122
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze		-5.980.122
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		-16.564
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-10.771.034
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0



Allegato F

Importi in €uro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2022
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-13.408.600
(-) Acquisto immobilizzazioni Immateriali	-13.408.600
(+) 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	0
(-) Acquisto terreni	-2.894.500
(-) Acquisto fabbricati	-3.128.939
(-) Acquisto impianti e macchinari	-3.045.356
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.959.628
(-) Acquisto mobili e arredi	-687.340
(-) Acquisto automezzi	-168.340
(-) Acquisto altri beni materiali	-55.388.650
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-71.272.753
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	2.450
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	458
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.907
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	-25.000
(-) Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	-25.000
(+) 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	-84.703.445
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-118.597.331
(+)/(-) 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	-118.597.331
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	230.084.101
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.288.138
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	228.795.962
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento	110.198.632
D) FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	14.724.152
E) DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	53.879.370
F) DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	68.603.521
G) FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F - E)	14.724.152
Squadatura (D - G) tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0



Il presente prospetto costituisce parte integrante del Bilancio e della Nota Integrativa del 2022

ALLEGATO F