

RENDICONTO FINANZIARIO		2022	2021
		valori in migliaia di €	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-40.692	-62.154
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.824	6.352
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.584	11.116
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	211	252
	Ammortamenti	17.619	17.720
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.574	-12.687
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-4.963	-3.602
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-16.537	-16.289
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	100	10.079
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-26	
	- Fondi svalutazione di attività	74	10.079
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.996	14.712
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.387	-8.234
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-1.391	6.478
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-235	17.988
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-3.162	2.683
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	717	-489
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	528	-2.145
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società partecipate e/o Enti dipendenti dalla Regione	139	-303
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	22.400	31.714
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.230	-2.842
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.908	314
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	10.473	7.201
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	35.233	36.133
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	2.487	1.206
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-59.057	-30.077
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-30	30
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	392	1.698
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ società partecipate e/o Enti dipendenti dalla Regione	-1.731	-3
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-7	-13
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-2.899	-14.045
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-63.332	-42.410
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-2.859	-4
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-2.859	-4
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	-41
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-69.398	-49.282
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-558	-19
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-558	-19
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-4.059	-3.402
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-11	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-17.270	-6.647
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.220	-892
(-)	Acquisto automezzi		-90
(-)	Acquisto altri beni materiali	-471	-312
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso e acconti	-9.542	-19.681
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-32.573	-31.024
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
	B - Totale attività di investimento	-33.131	-31.043
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-37.903	-7.548
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+/-)	aumento/diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	65.189	27.988
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per ripiano perdite esercizi precedenti)	62.154	61.644
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	11.567	5
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	101.007	82.089
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-1.522	1.764
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-1.522	1.764
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

Il Direttore AGRF
F.to Pasquale Cassese
(sostituito dal Responsabile dell'Unità di Controllo di Gestione,
Dott. Rosario Reda, giusta nota prot.36908 del 20.04.2022)