

RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio al 31.12.2022	Bilancio al 31.12.2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	43.661	100.286
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		0
(+)	ammortamenti fabbricati	8.129.155	3.081.254
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.403.026	4.794.755
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	364.791	19.886
	Ammortamenti	12.896.972	7.895.894
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 12.896.972	- 7.895.894
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 12.896.972	- 7.895.894
(+)	accantonamenti SUMAI		-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	3.000.000	2.600.000
(-)	pagamenti TFR	- 142.111	- 3.495.326
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	2.857.889	- 895.326
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	37.763.107	46.769.001
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 54.190.298	-99.181.263
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 16.427.192	- 52.412.262
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 13.525.642	- 53.207.302
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	931.333	- 46.281.285
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	198.604	35.633
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	2.429.555	2.744.746
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-	-
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	10.251.820	94.238.639
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	- 2.727.675	- 3.801.631
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	13.444.024	1.878.773
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	731.138	- 4.978.030
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	25.258.799	43.836.845
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato</i>	-	1.852.957
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	16.253.522	24.054.801
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	- 6.693	44
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	- 427.347	- 58.936
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-	- 8.202
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	- 47.282	- 8
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	- 8.848.188	100.724
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	6.924.012	25.941.381
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	- 5.601.871	3.253.497
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 5.601.871	3.253.497
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.145	4.796.562
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	13.056.444	15.027.859
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	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 737.084	- 5.670
(+)	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	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	-	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 8.052.306	- 8.714.894

(+)	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	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
B - Totale attività di investimento		- 8.789.390	- 8.720.564
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	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 fondo di dotazione	-	-
(+)/(-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.795.925	6.469.308
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	- 0	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.795.925	6.469.308
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		3.795.925	6.469.308
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		8.062.979	12.776.603
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		8.062.979	12.776.603
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-

Il Direttore del Servizio
Economico Finanziario
Dott. Maurizio Imperatrice

.....

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo

.....