



ALLEGATO B5 - RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO		2022	2021
(+)	RISULTATO DI ESERCIZIO	994.743,79	934.155,02
(+/-)	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	22.873,10	
(+/-)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
AMMORTAMENTI		22.873,10	-
(+/-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(+/-)	Utilizzo fondi di riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	- 425.911,74	- 80.710,10
+/- Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 425.911,74	- 80.710,10
(+/-)	Accantonamenti TFR		
(+/-)	Pagamenti TFR		
+/- TFR		-	-
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	12.344,64	
(+/-)	Accantonamenti a fondi svalutazioni		
(+/-)	Utilizzo fondi svalutazioni	- 94.731,26	- 80.603,35
+/- Fondi svalutazione attività		- 82.386,62	- 80.603,35
(+/-)	Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	837.578,54	
(+/-)	Utilizzo fondi per rischi e oneri		
+/- Fondi per rischi ed oneri futuri		837.578,54	-
TOTALE Flusso della gestione corrente		1.346.897,07	772.841,57
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso regione e provincia, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti Aziende Sanitarie Pubbliche		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori	28.826,34	- 102.077,14
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti tributari	89.282,60	1.223.701,44
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/Istituti di previdenza	78.834,98	- 22,19
(+/-)	Aumento/Diminuzione altri debiti	136.878,94	- 192.073,41
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti (esclusi fornitori di immobilizzazioni e c/c bancari e istituto tesoriere)		
(+/-)	Aumento/Diminuzione ratei e risconti passivi	5.595,03	866,67
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali IRPEF e IRAP		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Regione gettito fiscalità regionale		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ASL		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Erario	8.553,16	- 788.125,66
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/Altri	327.875,17	- 321.431,60
(+/-)	Diminuzione/Aumento di crediti		-
(+/-)	Diminuzione/Aumento del magazzino	3.711,09	- 29.473,01



ALLEGATO B5 - RENDICONTO FINANZIARIO

(+/-)	Diminuzione/Aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	Diminuzione/Aumento delle rimanenze		
(+/-)	Diminuzione/Aumento ratei e risconti attivi	- 18.177,15	- 2.306,37
A - Totale operazioni di gestione reddituale		2.008.277,23	561.900,30
ATTIVITA' 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	- 78.616,31	
(+/-)	Acquisto immobilizzazioni Immateriali	- 78.616,31	
(+/-)	Valore netto contabile costi di impianti e di ampliamento dismessi		
(+/-)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+/-)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle		
(+/-)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+/-)	Valore netto contabile immobilizzazioni altre immateriali dismesse		
(+/-)	Valore netto contabile immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(+/-)	Acquisto terreni		
(+/-)	Acquisto fabbricati		
(+/-)	Acquisto impianti e macchinari	- 6.498,94	
(+/-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(+/-)	Acquisto mobili e arredi	- 18.996,62	
(+/-)	Acquisto automezzi		
(+/-)	Acquisto altri beni materiali	- 28.162,57	- 1.818.898,20
(+/-)	Immobilizzazioni materiali in corso	-	
(+/-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 53.658,13	- 2.344.103,33
(+/-)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+/-)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		2.959.574,43
(+/-)	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	-	2.959.574,43
(+/-)	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	-	
B - Totale attività di investimento		- 132.274,44	615.471,10
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		



ALLEGATO B5 - RENDICONTO FINANZIARIO

(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 82.857,14	
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (copertura IRAP)	36.382,16	- 36.382,16
(+/-)	Aumento fondo di dotazione	63.867,38	- 524.331,85
(+/-)	Aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri	-	
(+/-)	Altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	-	
(+/-)	Aumento/Diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+/-)	Aumento/Diminuzioni debiti c/c bancari e istituto tesoriere		
(+/-)	Assunzione nuovi mutui		
(+/-)	Mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		17.392,40	- 560.714,01
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		1.893.395,19	616.657,39
DIFFERENZA LIQUIDITA' TRA INIZIO E FINE ESERCIZIO		1.893.395,19	616.657,39