

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Anno 2022 Importi in €/unità	Anno 2021 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	5.049.413	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.921.118	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.248.189	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	40.533	
Ammortamenti		6.209.840	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.209.427)	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(6.209.427)	
(+)	accantonamenti SUMAI	357.797	
(-)	pagamenti SUMAI	-	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		357.797	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
- Fondi svalutazione di attività		-	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	31.533.483	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(3.164.285)	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		28.369.198	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		33.776.821	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni</i>	64.050	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	1.278.850	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	6.621	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	5.367.883	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	4.055.861	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	7.646.244	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	12.546.917	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	30.966.428	
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.972.038	
(+)/(-)	<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/Regione</i>	(23.799.632)	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	(5.604.458)	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	(21.047.260)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(50.451.350)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	(17.936.700)	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 17.936.700	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 25.293	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 1.698.056	

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		<i>Anno 2022 Importi in €/unità</i>	<i>Anno 2021 Importi in euro</i>
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	- 131.962	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 131.962	
(+)	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	- 40.934.905	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 977.067	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 8.059.042	
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 403.809	
(-)	Acquisto automezzi	- 41.579	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 54.783.227	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 105.199.629	
(+)	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		- 105.331.590	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 14.739.897	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 11.251.791	
(+)/(-)	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	- 25.991.688	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	136.209.672	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	23.426.830	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	159.636.502	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
C - Totale attività di finanziamento		133.644.814	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		26.615.168	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		26.615.168	
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	0