

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		<i>Anno 2022 Importi in €/unità</i>	<i>Anno 2021 Importi in euro</i>
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	17.282.525	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	464.585	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	48.257	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	979	
	Ammortamenti	513.820	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 513.947	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 513.947	
(+)	accantonamenti SUMAI	-	
(-)	pagamenti SUMAI	-	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
	- Fondi svalutazione di attività	-	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.422.617	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	11.229.632	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	34.652.249	
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	51.934.647	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni</i>	59.063.222	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	178.542	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	32.771.610	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	295.225.222	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	7.767.139	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	3.685.929	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	20.209.004	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	418.900.668	
(+)/(-)	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/Regione</i>	- 37.004.218	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	- 3.931.056	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	- 403.919	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	- 260.890	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	- 51.563.475	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 93.163.558	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 185.507	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	377.486.250	
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		<i>Anno 2022 Importi in €/unità</i>	<i>Anno 2021 Importi in euro</i>
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	17.282.525	
(-)	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	- 23.060	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 23.060	
(+)	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	- 7.355.926	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.326	
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 485	
(-)	Acquisto automezzi	-	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 184.523	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 7.542.260	
(+)	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	- 275	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	- 275	
(-)	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		- 7.565.594	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 35.906.869	
(+)/(-)	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	- 35.906.869	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	105.019.636	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	560.098	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	105.579.734	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
C - Totale attività di finanziamento		69.672.865	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		439.593.522	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		439.593.522	
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	