

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Anno 2022 Importi in €/unità	Anno 2021 Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	Risultato di esercizio	1.776.024	
	- 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	
	<b>Ammortamenti</b>	<b>513.820</b>	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 513.947	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 513.947</b>	
(+)	accantonamenti SUMAI	-	
(-)	pagamenti SUMAI	-	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-</b>	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	22.648.541	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	11.229.632	
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>33.878.173</b>	
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>35.654.071</b>	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni	33.873.349	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	178.542	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	73.781.066	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	86.771	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	295.229.826	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	7.767.139	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.731.338	
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	20.395.138	
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>435.043.169</b>	
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-</b>	
(+)/(-)	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 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	- 36.813.157	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 3.852.554	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 403.919	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 260.890	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 51.924.878	
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 93.255.398</b>	
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-</b>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 185.507	
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>377.256.334</b>	
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			

<b>CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022</b>		<i>Anno 2022 Importi in €/unità</i>	<i>Anno 2021 Importi in euro</i>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>1.776.024</b>	
(-)	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	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 23.060</b>	
(+)	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	-	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>	
(-)	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	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 7.542.260</b>	
(+)	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	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>- 275</b>	
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	
(-)	Acquisto titoli	-	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>	
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 7.565.594</b>	
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 13.720.929	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 22.185.940	
(+)/(-)	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)	-	
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>- 35.906.869</b>	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	105.249.552	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	560.098	
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>105.809.650</b>	
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>69.902.781</b>	
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>439.593.522</b>	
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>439.593.522</b>	
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>-</b>	