

Allegato B

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	10.018.578	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.354.811	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.843.370	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.607.573	
	Ammortamenti	10.805.754	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(9.180.979)	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(9.180.979)	
(+)	accantonamenti SUMAI	673.223	
(-)	pagamenti SUMAI	-	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	673.223	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
	- Fondi svalutazione di attività	-	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	81.248.230	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(7.043.326)	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	74.204.903	
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	86.521.479	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per ad	7.153	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	237.737	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	25.334.726	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	7.153	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	11.046.559	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	9.019.240	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	16.126.326	
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	18.270.360	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	80.049.255	
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	2.320.852	
(+)/(-)	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 extrafondi	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(77.398.089)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.997	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(15.902.826)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(47.215.011)	
	diminuzione/aumento di crediti	(140.517.923)	
(+)(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(30.971.159)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 30.971.159	
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 28.921	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 2.626.417	
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	10.018.578	
(-)	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	- 33.671.641	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 30.034.942	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 63.706.583	
(+)	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	- 45.334.125	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 664.147	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 12.284.236	
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 590.245	
(-)	Acquisto automezzi	- 7.910	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 24.024.878	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 82.905.540	
(+)	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		- 146.612.123	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 21.908.737	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 12.819.862	
(+/-)	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	- 34.728.599	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	156.056.501	
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	59.081.845	
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	215.138.345	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
C - Totale attività di finanziamento		180.409.746	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		31.171.206	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		31.171.206	
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	