

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Anno 2022 Importi in €/unità	Anno 2021 Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>10.018.578</b>	
	- 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	
	<b>Ammortamenti</b>	<b>10.805.754</b>	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(9.180.979)	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>(9.180.979)</b>	
(+)	accantonamenti SUMAI	673.223	
(-)	pagamenti SUMAI	-	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>673.223</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	81.248.230	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(7.043.326)	
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>74.204.903</b>	
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>86.521.479</b>	
(+)/(-)	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	
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>80.049.255</b>	
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>2.320.852</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	(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)	
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>(140.517.923)</b>	
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(30.971.159)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 30.971.159</b>	
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>- 28.921</b>	
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 2.626.417</b>	
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Anno 2022 Importi in €/unità	Anno 2021 Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>10.018.578</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	- 33.671.641	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 30.034.942	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 63.706.583</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	- 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	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 82.905.540</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	-	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</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>- 146.612.123</b>	
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	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 (ripiamo perdite)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>- 34.728.599</b>	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	156.056.501	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	59.081.845	
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>215.138.345</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>180.409.746</b>	
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>31.171.206</b>	
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>31.171.206</b>	
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	