

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Anno 2022 Importi in €/unità
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 26.301.048,63
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-
(+)	ammortamenti fabbricati	4.093.205,27
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.239.631,73
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	634.050,13
	Ammortamenti	7.966.887,13
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.837.753,15
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 4.837.753,15
(+)	accantonamenti SUMAI	536.218,00
(-)	pagamenti SUMAI	- 1.006.410,63
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 470.192,63
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	56.325.745,64
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 42.282.851,18
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	14.042.894,46
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 9.599.212,82
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 108.680,53
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 137.440,85
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 61.717,01
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	17.594.835,68
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 522.646,07
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 821.721,89
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.972.788,96
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	19.915.418,29
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 254.155,27
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	570.638,40
(+)/(-)	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	3.214.306,10
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	3.214.306,10
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 9.632,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	4.036,92
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 833.952,26
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 3.604.008,99
	diminuzione/aumento di crediti	- 658.611,83
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	324.225,96
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	324.225,96
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	9.727.664,33
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	- 1.854.457,33
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.854.457,33
(+)	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	-

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Anno 2022 Importi in €/unità
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.823.203,79
(-)	Acquisto mobili e arredi	18.082,76
(-)	Acquisto automezzi	- 157.340,76
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 4.220.190,85
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 7.182.652,65
(+)	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		- 9.037.109,98
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.432.231,84
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	- 616.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	1.816.231,84
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	16.275.424,23
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	5.790.332,46
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	22.065.756,69
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 19.719.881,11
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		4.162.107,42
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		4.852.661,77
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		4.852.661,77
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-