

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Anno 2022 Importi in €/unità	Anno 2021 Importi in euro
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	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni	59.063.222	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	178.542	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	32.771.610	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	295.225.222	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	7.767.139	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.685.929	
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	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	-	
(+)(-)	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	- 37.004.218	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 3.931.056	
(+)(-)	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	- 51.563.475	
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 93.163.558	
(+)(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-	
(+)(-)	diminuzione/aumento di conti a fornitori per magazzino	-	
(+)(-)	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 Immateriale	- 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 Immateriale 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	
Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	