

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Anno 2022 Importi in €/unità	Anno 2021 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	6.771.705	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.843.994	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.647.260	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	23.673	
Ammortamenti		4.514.927	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.275.294	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 4.275.294	
(+)	accantonamenti SUMAI	95.000	
(-)	pagamenti SUMAI	-	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		95.000	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
- Fondi svalutazione di attività		-	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	17.235.729	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	2.471.665	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		19.707.395	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		26.813.733	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni	1.628	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	290.588	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	599.170	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	1.628	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.710.183	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.680.458	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	5.199.244	
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	8.390.750	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	19.873.649	
(+)/(-)	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 extrafondi	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 20.332.505	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 3.619.872	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 100.120	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 13.692.207	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 37.744.703	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 7.035.711	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 7.035.711	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 17.472	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		1.889.495	
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		Anno 2022 Importi in €/unità	Anno 2021 Importi in euro
(-)	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	- 90.152	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 90.152	
(+)	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	- 44.356.097	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 180.979	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.816.734	
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 89.354	
(-)	Acquisto automezzi	-	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 21.717.586	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 70.160.750	
(+)	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		- 70.251.176	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 7.248.233	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 8.768.485	
(+)/(-)	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)	-	
(+)	aumento fondo di dotazione	- 16.016.718	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	84.191.696	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	13.734.222	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	97.925.918	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
C - Totale attività di finanziamento		81.909.200	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		13.547.520	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		13.547.520	
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	