

**BILANCIO
D'ESERCIZIO
2022**



**Allegato B)
Rendiconto Finanziario**

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	230.485	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		-
(+)	ammortamenti fabbricati	3.701.260	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.148.299	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	287.467	-
Ammortamenti		8.137.025	-
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(7.288.713)	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvesti	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(7.288.713)	-
(+)	accantonamenti SUMAI	800.000	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		800.000	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	58.333.089	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(3.798.010)	-
- Fondo per rischi ed oneri futuri		54.535.080	-
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		56.413.876	-
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni st	22.210	-
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	120.411	-
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.650.667	-
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa	11.374	-
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	10.718.103	-
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	4.831.388	-
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	9.110.075	-
(+)/(-)	aumento/ diminuzione altri debiti	14.427.548	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	42.891.776	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	2.457.858	-
(+)/(-)	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	(54.643.783)	-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	(27.447)	-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	(6.562.073)	-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	(390.789)	-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	(27.416.656)	-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento di crediti	(89.040.747)	-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento del magazzino	(11.117.660)	-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento di account a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento rimanenze	(11.117.660)	-
(+)/(-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi	(14.986)	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		1.590.117	-
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	230.485	-
(-)	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	(1.060.341)	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(1.694.479)	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(2.754.820)	-
(+)	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	(55.159.288)	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(1.238.820)	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(8.171.081)	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	(214.327)	-
(-)	Acquisto automezzi	(24.600)	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	(6.131.347)	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(70.939.463)	-
(+)	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		(73.694.283)	-
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(72.211.870)	-
(+)/(-)	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	(72.211.870)	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	135.719.340	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	30.562.074	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	166.281.414	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	(848.312)	-
C - Totale attività di finanziamento		93.221.233	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		21.117.066	-
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		21.117.066	-

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	230.485	-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-