

**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 | 11.776.705 | - |
| | - 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 | - | - |
| | 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 | 44.789.337,77 | - |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | (3.798.009,80) | - |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 40.991.327,97 | - |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 54.416.345 | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa</i> | 6.344 | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i> | 120.411 | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i> | 3.650.667 | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i> | 11.374 | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i> | 10.718.103 | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i> | 4.831.388 | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i> | 9.124.674 | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione altri debiti</i> | 16.204.444 | - |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 44.667.405 | - |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 2.470.478 | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i> | - | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i> | - | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i> | - | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | - | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto ordinario</i> | - | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i> | - | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi</i> | - | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i> | (45.662.911) | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i> | (27.447) | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i> | (14.300.284) | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i> | - | - |

| CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022 | | <i>Anno 2022 Importi in €/unità</i> | <i>Anno 2021 Importi in euro</i> |
|---|--|---|--------------------------------------|
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i> | (390.789) | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i> | (28.923.168) | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | (89.304.598) | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> | (11.117.660) | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i> | - | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | (11.117.660) | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | (14.986) | - |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | | 1.116.983 | - |
| 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 | (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 | (6.140.191) | - |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | (70.948.307) | - |
| (+) | 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 | - | - |

| CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022 | | <i>Anno 2022 Importi in €/unità</i> | <i>Anno 2021 Importi in euro</i> |
|---|---|---|--------------------------------------|
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | - | - |
| B - Totale attività di investimento | | (73.703.127) | - |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | - 37.214.022 | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | (34.997.848) | - |
| (+)/(-) | 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 | 135.728.184 | - |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 30.562.074 | - |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 166.290.258 | - |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | - | - |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | - | - |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | (848.312) | - |
| C - Totale attività di finanziamento | | 93.230.077 | - |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | 20.643.933 | - |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | 20.643.933 | - |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivi | | - | - |