

**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 speciale</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		-	-