

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	Risultato di esercizio	-	18.934.301
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.921.617	2.921.118
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.890.278	3.248.189
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	108.399	40.533
<b>Ammortamenti</b>		<b>6.920.294</b>	<b>6.209.840</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.920.294)	(6.209.427)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		-
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>(6.920.294)</b>	<b>(6.209.427)</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	270.483	357.797
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR		-
(-)	pagamenti TFR		-
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>270.483</b>	<b>357.797</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		-
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.499.252	31.533.483
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	7.294.477	3.164.285
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>18.204.775</b>	<b>28.369.198</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>- 459.043</b>	<b>33.776.821</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumenti	4.258.102	64.050
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.939	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	542.812	1.278.850
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	523	6.621
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	12.094.575	5.367.883
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.307.469	4.055.861
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.398.422	7.646.244
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.267.445	12.546.917
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	27.871.287	<b>30.966.428</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	121.727	<b>1.972.038</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	960.210
(+)(-)	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	2.630.615	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(5.409.851)	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	5.604.458
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.230.166	-
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>(2.617.476)</b>	<b>(50.451.350)</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(2.211.033)	-
(+)(-)	diminuzione/aumento di conti a fornitori per magazzino	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-	<b>2.211.033</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	<b>2.758.597</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>19.946.865</b>	<b>1.698.056</b>

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		<i>Anno 2023 Importi in €/unità</i>	<i>Anno 2022 Importi in euro</i>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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	146.401	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	832.016	131.962
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriale</b>	<b>978.417</b>	<b>131.962</b>
(+)	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	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriale dismesse</b>	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	0	40.934.905
(-)	Acquisto impianti e macchinari	85.571	977.067
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	170.026	8.059.042
(-)	Acquisto mobili e arredi	73.167	403.809
(-)	Acquisto automezzi	12.170	41.579
(-)	Acquisto altri beni materiali	5.302.038	54.783.227
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>5.618.632</b>	<b>105.199.629</b>
(+)	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	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>6.597.049</b>	<b>105.331.590</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.672.500	14.739.897
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	19.468.039	11.251.791
(+/-)	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)	-	-
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>21.140.539</b>	<b>25.991.688</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	33.889.539	136.209.672
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	68.075	23.426.830
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	33.957.614	159.636.502
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>12.817.075</b>	<b>133.644.814</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>26.166.891</b>	<b>26.615.168</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		26.166.891	26.615.168
Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0