

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	18.934.301	5.049.413
	- 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
	Ammortamenti	6.920.294	6.209.840
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.920.294)	(6.209.427)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(6.920.294)	(6.209.427)
(+)	accantonamenti SUMAI	270.483	357.797
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR		-
(-)	pagamenti TFR		-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	270.483	357.797
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		-
	- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	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
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	18.204.775	28.369.198
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 459.043	33.776.821
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strum	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	30.966.428
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	121.727	1.972.038
(+)(-)	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	- 23.799.632
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(5.409.851)	- 5.604.458
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 108.197	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.230.166	- 21.047.260
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	(2.617.476)	(50.451.350)
(+)(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(2.211.033)	17.936.700
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 2.211.033	- 17.936.700
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 2.758.597	- 25.293
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	19.946.865	1.698.056

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
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	- 146.401	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 832.016	- 131.962
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 978.417	- 131.962
(+)	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	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
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.618.632	- 105.199.629
(+)	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		- 6.597.049	- 105.331.590
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	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)		-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 21.140.539	- 25.991.688
(+)	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		-
C - Totale attività di finanziamento		12.817.075	133.644.814
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		26.166.891	26.615.168
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		26.166.891	26.615.168
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0