

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 1.728.363	11.776.705
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.259.384	3.701.260
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.336.260	4.148.299
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	120.490	287.467
Ammortamenti		2.716.134	8.137.025
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(2.624.403)	(7.288.713)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvest	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(2.624.403)	(7.288.713)
(+)	accantonamenti SUMAI	161.554	800.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 0	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		161.554	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	13.252.900	44.789.338
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.367.781	- 3.798.010
- Fondo per rischi ed oneri futuri		11.885.120	40.991.328
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		10.410.041	54.416.345
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti p	697.275	6.344
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	58.270	120.411
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	334.311	3.650.667
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	36.030	11.374
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	7.926.853	10.718.103
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	296.008	4.831.388
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 747.788	- 9.124.674
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.159.147	16.204.444
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	9.760.105	44.667.405
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	2.470.478
(+)(-)	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 spe	-	-
(+)(-)	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	1.464.010	- 45.662.911
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	373	- 27.447
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	27.093.301	- 14.300.284
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 2.502	- 390.789
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.870.769	- 28.923.168
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	31.465.741	(89.304.598)
(+)(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	11.052	- 11.117.660
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	11.052	- 11.117.660
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 1.176.912	- 14.986
A - Totale operazioni di gestione reddituale		50.470.027	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	- 56.286	- 1.060.341
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 803.053	- 1.694.479
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 859.340	- 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	- 3.151.270	- 55.159.288
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 4.465	- 1.238.820
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.514.572	- 8.171.081
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 27.683	- 214.327
(-)	Acquisto automezzi	- 32.631	- 24.600
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 9.020.619	- 6.140.191
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 13.685.978	- 70.948.307
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	- 964	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	- 35.336	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	- 12.852	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	- 32.631	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	- 7.844	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	- 89.626,04	-
(-)	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		- 14.634.943	- 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)	- 892.211	- 34.997.848
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 892.211	- 72.211.870
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	12.765.261	135.728.184
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	77.592	30.562.074
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	12.842.853	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		11.950.643	93.230.077
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		47.785.726	20.643.933
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		47.785.726	20.643.933
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0	-