

RENDICONTO FINANZIARIO 2023		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-11.056.574,59
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.724.416,24
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.347.060,60
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	566.358,48
Ammortamenti		9.637.835,32
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.498.868,91
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-3.121.000,00
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-10.619.868,91
(+)	accantonamenti SUMAI	415.769,69
(-)	pagamenti SUMAI	-233.100,72
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		182.668,97
(+)/(-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-46.411,70
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	276.657,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0,00
- Fondi svalutazione di attività		230.245,30
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.586.034,27
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.946.540,73
- Fondo per rischi ed oneri futuri		3.639.493,54
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-7.986.200,37
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-11.104.705,61
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.747.986,65
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.206.598,59
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	58.299,44
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-3.512.283,78
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-2.372.719,11
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.178.394,03
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-10.005.824,38
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-25.217.451,35
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e sconti passivi	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	10.078.802,13
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-17.161.428,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-25.246,80
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-2.616.640,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-15.205,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	796.548,00
diminuzione/aumento di crediti		-8.943.169,67
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	3.272.423,49
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	3.272.423,49
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e sconti attivi	2.288.253,06
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-36.586.144,84
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	472.406,33
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	186.543,62
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	878.680,06
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		1.537.630,01
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		0,00
(-)	Acquisto terreni	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	42.171.594,20
(-)	Acquisto impianti e macchinari	500.335,23
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	989.399,85
(-)	Acquisto mobili e arredi	113.615,83
(-)	Acquisto automezzi	0,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	189.257,46
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.655.922,33
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali		50.620.124,90
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		0,00
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	42.412,40
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		42.412,40
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		0,00
(+)/(-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	3.134.727,00
B - Totale attività di investimento		55.334.894,31
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-325.629,46
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-13.025.429,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-1.298.721,70
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	3.120.968,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-3.307.479,35
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-14.836.291,51
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	440.441,04
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		-14.395.850,47
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		4.352.899,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-4.352.899,00
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00