

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2023		IMPORTO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	4.418.989
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.121.464
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.020.402
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	92.744
Ammortamenti		7.234.610
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.530.401
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-2.845.398
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-9.375.799
(+)	accantonamenti SUMAI	134.947
(-)	pagamenti SUMAI	-134.947
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.032.632
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	912.891
- Fondo per rischi ed oneri futuri		19.945.523
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		22.223.323
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	5.029
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	137.176
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	43.241
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	514.681
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	2.262
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	7.817.242
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	864.200
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.269.791
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	8.700.083
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	20.353.705
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	236.131
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-1.067.960
(+)/(-)	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	2.282.512
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	2.282.512
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	215
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-4.822.288
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti regionali	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-53.758
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	750.490
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-2.910.789
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.666.791

(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.666.791
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.987.375
A - Totale operazioni di gestione reddituale		36.248.204
ATTIVITA' 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	-66.590
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-815.839
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-882.429
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-26.336
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-27.282
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.430.975
(-)	Acquisto mobili e arredi	-151.182
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-491.460
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-2.753.228
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-5.880.463
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	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		-6.762.892
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-2.105.335
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.423.561
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	6.154.575
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	1.382.928
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-592.213
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	

(-) mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento	7.263.516
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)	36.748.828
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	36.748.828
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0