

RENDICONTO FINANZIARIO 2023		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-216.917,82
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.498.241,60
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.071.859,52
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	298.439,13
	Ammortamenti	5.868.540,25
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.533.203,63
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-409.003,11
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.942.206,74
(+)	accantonamenti SUMAI	0,00
(-)	pagamenti SUMAI	0,00
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	122.853,07
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-384.708,12
	- Fondi svalutazione di attività	-261.855,05
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.613.763,62
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.464.872,80
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.148.890,82
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-1.403.548,54
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-1.786.278,32
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	0,00
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-7.991.436,08
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-2.816,71
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-4.781.910,13
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-1.089.064,64
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-1.630.805,19
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	2.840.247,08
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-14.442.063,99
(+/-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	-87.885,20
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0,00
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0,00
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0,00
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0,00
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0,00
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0,00
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	-150.988,76
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	29.326.276,22
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-1.118,75
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	1.179.057,31
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0,00
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0,00
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	2.400.258,07
	diminuzione/aumento di crediti	32.753.484,09
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-1.011.053,65
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.011.053,65
(+/-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	0,00
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	15.808.932,71
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	-413.468,99
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-413.468,99
(+)	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	-2.465.458,94
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-132.848,51
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.234.981,42
(-)	Acquisto mobili e arredi	-325.431,53
(-)	Acquisto automezzi	0,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-587.794,77
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-241.756,63
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.988.271,80

(+)	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	80,32
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	776,33
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		856,65
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		0,00
(+)	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	0,00
B - Totale attività di investimento		-5.400.884,14
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	84.905,90
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	600.066,18
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	2.980.908,00
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	27.604,60
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.162.946,00
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+)(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		8.856.430,68
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	5.919,63
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		8.862.350,31
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		19.270.398,88
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		19.270.398,88
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00

Commento
generale