

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 19.574.575,59
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-
(+)	ammortamenti fabbricati	4.096.173,04
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.137.122,16
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.803.569,46
Ammortamenti		11.036.864,66
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 7.768.269,95
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 7.768.269,95
(+)	accantonamenti SUMAI	504.896,66
(-)	pagamenti SUMAI	- 845.499,95
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		- 340.603,29
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-
- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	66.972.958,44
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 57.890.569,82
- Fondo per rischi ed oneri futuri		9.082.388,62
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 7.564.195,55
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 894,63
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	46.586,99
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	16.041,09
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	349.720,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 23.304.866,60
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.803.736,25
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	6.296.881,87
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 8.448.927,44
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 22.241.722,47
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 7.698,30
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	2.472.130,64
(+)/(-)	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	- 487.506,92
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 487.506,92
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 4.320,11
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 5.850,98
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.624.002,00
diminuzione/aumento di crediti		7.598.454,63
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.415.351,57
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.415.351,57
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	229,19
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 23.630.284,07

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità
		-
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	118.794,99
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.948.192,06
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.829.397,07
(+)	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	- 197.851,48
(-)	Acquisto impianti e macchinari	256,56
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	2.205.294,62
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 1.400,90
(-)	Acquisto automezzi	63.816,77
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 4.869.916,70
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.799.801,13
(+)	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		- 4.629.198,20
		-
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	3.230.897,29
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	- 2.231.953,78
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	998.943,51
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.538.180,11
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	13.512.437,75
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	19.050.617,86
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	361.631,12
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		20.411.192,49
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 7.848.289,78

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	7.848.289,78
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	0,00