

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 12.081.900	6.771.705
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.924.905	2.843.994
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.850.763	1.647.260
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	93.767	23.673
Ammortamenti		4.869.435	4.514.927
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.636.641	- 4.275.294
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 4.636.641	- 4.275.294
(+)	accantonamenti SUMAI	106.600	95.000
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR		-
(-)	pagamenti TFR		-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		106.600	95.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.907.830	17.235.729
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 6.362.225	2.471.665
- Fondo per rischi ed oneri futuri		17.545.604	19.707.395
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		5.803.099	26.813.733
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	87.522	1.628
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	706.267	290.588
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	27.557	599.170
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	1.005	1.628
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.566.859	2.710.183
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	164.359	2.680.458
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.391.177	5.199.244
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.381.030	8.390.750
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	14.325.776	19.873.649
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 960.210	-
(+)/(-)	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	-	-

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 2.841.985	- 20.332.505
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 292	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 3.105.579	- 3.619.872
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	19.347	- 100.120
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.478.722	- 13.692.207
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 5.409.997	- 37.744.703
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.412.096	- 7.035.711
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.412.096	- 7.035.711
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 1.797.353	- 17.472
A - Totale operazioni di gestione reddituale		11.509.429	1.889.495

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
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	- 48.073	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 809.714	- 90.152
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 857.787	- 90.152
(+)	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	- 1.245.376	- 44.356.097
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 34.485	- 180.979
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 447.813	- 3.816.734
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 13.388	- 89.354
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 2.864.907	- 21.717.586
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 4.510.223	- 70.160.750
(+)	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		- 275
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	- 275
(-)	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		- 5.368.010	- 70.251.176

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 397.526	- 7.248.233
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 6.150.875	- 8.768.485
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 6.548.401	- 16.016.718
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	13.722.142	84.191.696
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	115.464	13.734.222
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.837.606	97.925.918
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata		-
C - Totale attività di finanziamento		7.289.205	81.909.200
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		13.430.624	13.547.520
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		13.430.624	13.547.520
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa con		0	0