



BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Allegato C

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO			
		ANNO 2023	ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.694.384	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.813.152	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.196	-
	Ammortamenti	5.565.732	-
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.962.712	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 4.962.712	-
(+)	accantonamenti SUMAI	130.467	-
(-)	pagamenti SUMAI	- 409.607	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 279.140	-
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	53.451	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	Fondi svalutazione di attività	53.451	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.740.774	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 3.814.012	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.926.762	-
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.304.093	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	19.698	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.700.332	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.664.658	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	33.776.632	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	3.646.961	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.869.812	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	277.413	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	44.955.507	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	190.917	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	- 28.282.908	-
(+)/(-)	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		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 28.282.908	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 10.083	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.507.641	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 17.186	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 1.874.741	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 3.409.651	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 93.809	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 93.809	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	20.664.148	-

RENDICONTO FINANZIARIO			
		ANNO 2023	ANNO 2022
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	- 3.050	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 71.068	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 74.118	-
(+)	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	- 1.009.957	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.010.709	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 174.842	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 1.706.093	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.901.602	-
(+)	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	915	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	25	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	941	-
(-)	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		- 3.974.779	-
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 4.105.987	-
(+)/(-)	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	- 4.105.987	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.531.492	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.531.492	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		1.425.505	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		18.114.874	-
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		18.114.874	-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-