



BILANCIO D'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	4.163.989	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.715.456	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	133.269	-
	Ammortamenti	9.012.714	-
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 8.774.338	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 8.774.338	-
(+)	accantonamenti SUMAI	177.000	-
(-)	pagamenti SUMAI	- 910.134	-
(+)	accantonamenti TFR	100.000	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 633.134	-
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.137.824	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	558.157	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	11.695.981	-
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	11.301.223	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	78.873	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.810.317	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.435.121	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	4.432	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	50.165.933	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	5.710.857	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	5.316.005	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 1.663.301	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	62.858.236	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	97.225	-
(+)/(-)	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	- 42.776.568	-
(+)/(-)	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	- 42.776.568	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 1.891.045	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.148.818	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 281.286	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.133.874	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 5.455.023	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 356.571	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 356.571	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 17.332	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	25.651.190	-

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	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 5.990	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 5.990	-
(+)	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	- 428.743	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 115.804	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.250.589	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 228.127	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 4.334.368	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 7.357.630	-
(+)	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	239	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	3.594	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	5.176	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	9.010	-
(-)	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		- 7.354.611	-
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 7.733.922	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 7.733.922	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	9.295.043	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 2.434	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	9.292.609	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		1.558.687	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
		19.855.267	-
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		19.855.267	-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			
		-	-