



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	9.174.868	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.750.981	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	525.649	-
	Ammortamenti	14.451.498	-
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 14.353.564	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 14.353.564	-
(+)	accantonamenti SUMAI	1.258.933	-
(-)	pagamenti SUMAI	- 1.654.805	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 395.872	-
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	75.000	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	Fondi svalutazione di attività	75.000	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.055.845	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	2.164.347	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	16.220.191	-
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	15.997.254	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	17.267	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.667.449	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	8.492.986	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	551	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	79.361.391	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	12.179.525	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	12.182.285	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.391.687	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	115.293.142	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	190.963	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 1.389.228	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	- 82.837.285	-
(+)/(-)	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	- 82.837.285	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 78.102	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 2.896.248	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 146.799	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 390	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 3.122.423	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 6.243.962	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	1.643.994	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	1.643.994	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	3.392	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	42.658.269	-

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	- 385.274	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 887.251	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 14.624	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.287.149	-
(+)	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	- 5.073	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 72.049	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.207.818	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 205.780	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 2.537.159	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.027.878	-
(+)	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	102	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	215.467	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	215.569	-
(-)	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		- 6.099.458	-
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 2.591.588	-
(+)/(-)	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	- 2.591.588	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	12.580.819	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 8.966.714	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.614.105	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		1.022.517	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
		37.581.327	-
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		37.581.327	-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			
		-	-