



GESTIONE LIQUIDATORIA

ASUR MARCHE

**BILANCIO INTERMEDIO DI
LIQUIDAZIONE
ANNO 2023**

ALLEGATO B

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO 2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	2.630.784
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-
	Ammortamenti	-
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-
(+)	accantonamenti SUMAI	-
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	234.896
(-)	pagamenti TFR	- 6.030
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	228.866
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.041.640
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 2.636.676
	Fondi svalutazione di attività	- 1.595.036
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.264.974
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 34.136.583
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 30.871.609
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 29.606.995
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 114.013
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 7.519.617
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 10.826.530
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 5.102
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 221.740.210
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 38.465.580
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 35.913.522
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 1.081.091
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 315.665.665
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	286.524
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	97.586
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	416.228.773
(+)/(-)	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	416.228.773
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	143.759
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 2.542.202
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	643.834
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1.809.751
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	9.975.690
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	10.030.833
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	14.712
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	81.385.767

RENDICONTO FINANZIARIO		
		ANNO 2023
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	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-
(+)	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	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-
(+)	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		-
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.187.394
(+)/(-)	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	8.187.394
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 2.108.437
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	- 2.108.437
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		6.078.957
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		87.464.724
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		87.464.724
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-