

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	6.898.524	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.778.340	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	121.931	-
	Ammortamenti	11.798.795	-
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 11.798.795	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 11.798.795	-
(+)	accantonamenti SUMAI	2.370.982	-
(-)	pagamenti SUMAI	- 362.817	-
(+)	accantonamenti TFR	309.000	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	2.317.165	-
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	198.336	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	Fondi svalutazione di attività	198.336	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.076.236	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	18.432.208	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	31.508.444	-
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	34.023.945	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	19.525	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	3.954.020	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.186.303	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	54.951.242	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	8.257.981	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	7.910.758	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	34.529.957	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	110.809.788	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.198.300	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 10.972	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	- 47.508.251	-
(+)/(-)	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	- 47.508.251	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 879	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.237.065	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 185.578	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 18.243	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 40.106.208	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 41.547.973	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 15.751.057	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 15.751.057	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	41.213.781	-

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	- 67.020	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto oncessioni, licenze, marchi e diritti simili	- 5.017	-
(-)	Migliorie su beni di terzi	- 1.132.477	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 35.569	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.240.082	-
(+)	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	- 3.536.886	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 101.712.806	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 813.368	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 12.535.200	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 1.325.342	-
(-)	Acquisto automezzi	- 571.718	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 25.094.297	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 145.589.617	-
(+)	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		- 146.829.699	-
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 33.308.407	-
(+)/(-)	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	- 33.308.407	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	172.116.008	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	172.116.008	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		138.807.601	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
		33.191.683	-
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		33.191.683	-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			
		-	-