

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023	ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+) risultato di esercizio		9.555	-3.997.799
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+) ammortamenti fabbricati		7.244.551	7.074.002
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		5.565.128	4.982.818
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		267.724	219.221
Ammortamenti		13.077.403	12.276.041
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-11.883.496	-11.122.472
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-11.883.496	-11.122.472
(+) accantonamenti SUMAI		2.967.073	764.771
(-) pagamenti SUMAI		-646.234	-1.532.726
(+) accantonamenti TFR		0	0
(-) pagamenti TFR		0	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR		2.320.839	-767.955
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		0	0
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		14.649.065	28.058.848
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-29.313.682	-25.446.934
- Fondo per rischi e oneri futuri		-14.664.617	2.611.914
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-11.140.316	-1.000.271
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		1.892.928	-10.279.707
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		13.921	-332.194
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		-495.757	490.529

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso ENTI REGIONALI	-448.732	-1.174.063
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.863.943	41.068.287
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-1.116.901	3.429.893
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-10.251.371	8.244.012
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-14.718.943	7.902.268
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-30.988.799	49.349.026
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	3.260.369	-13.680.543
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-285.576	-250.540
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	-3.660.969
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-2.572.875	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-28.287	-46.661
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	373.631	-17.638.714
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	2.373.593	-1.255.691
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	2.373.593	-2.790.770

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-39.381.892	27.919.271

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-485.032	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-485.032	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	-133.028	-133.028
(-) Acquisto fabbricati	-6.358.911	-5.011.014
(-) Acquisto impianti e macchinari	-638.406	-503.602
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.688.165	-3.840.158
(-) Acquisto mobili e arredi	-211.187	-1.608.589
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	-492.067	-524.134
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-2.422.846	
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-15.944.610	-11.620.525
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati in corso	0	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0

(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari	-104.567	-206.819
(-) Acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-104.567	-206.819
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	-16.534.209	-11.827.344

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.144.122	-67.878.078
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+) aumento fondo di dotazione	4.246.576	76.070.773
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	11.316.545	76.070.773
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.997.799	0
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-11.067.768	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0

C - Totale attività di finanziamento	9.390.697	8.192.695
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-46.525.403	24.284.622
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-46.525.403	24.284.621
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0