

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 356.188
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.288.533
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.439.732
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	138.125
Ammortamenti		4.866.390
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(4.444.559)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(4.444.559)
(+)	accantonamenti SUMAI	267.900
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		267.900
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-
- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.600.267
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 5.576.941
- Fondo per rischi ed oneri futuri		13.023.326
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		13.356.869
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di	1.017.975
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 113.037
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	275.003
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 6.238
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	4.918.876
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	344.319
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	407.628
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.372.907
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	8.217.433
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 13.081
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 961.333
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+)/(-)	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	(6.995.955)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(3.097.611)

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	-	356.188
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		(19.256)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		5.533
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		889.337
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		(10.179.285)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		(628.266)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		58.497
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-	569.769
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	2.030.427
A - Totale operazioni di gestione reddituale			8.781.741
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 356.188
(-)	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	- 85.881
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 822.411
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 908.291
(+)	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	- 15.348
(-)	Acquisto impianti e macchinari	244.682
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.850.720
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 93.362
(-)	Acquisto automezzi	424.367
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 2.244.253
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 4.534.634
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	- 255.504
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	- 489
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	- 156
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	- 424.367
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	- 680.515,69
(-)	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		- 6.123.441
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 1.546.315
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	335.756
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 356.188
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	- 1.210.559
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.788.232
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 19.319
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	7.768.913
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		6.558.353
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		9.216.653
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		9.216.653