

	RENDICONTO FINANZIARIO 2023	<i>Importi in euro</i>
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-24.357.668,14
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.838.939,97
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.294.553,08
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	440.633,65
Ammortamenti		11.574.126,70
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.522.552,14
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successi	-673.944,46
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-9.196.496,60
(+)	accantonamenti SUMAI	212.815,91
(-)	pagamenti SUMAI	-158.113,32
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		54.702,59
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0,00
- Fondi svalutazione di attività		0,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.766.788,95
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.530.797,73
- Fondo per rischi ed oneri futuri		4.235.991,22
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-17.689.344,23
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, e	-5.004.533,16
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-103.902,39
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.115.451,79
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-15.506.329,13
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.130.872,29
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-501.676,42
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	8.238.630,21
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e isti	-8.631.486,81
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	7.989,35
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito a	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecip	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate p	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fisc	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contrib	518.672,54
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-74.094,95
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-12.002,09
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	22.969.594,89
diminuzione/aumento di crediti		23.402.170,39
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	372.040,57
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	372.040,57
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-2.538.630,73
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'inge	-1.465.286,43
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-643.047,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		-2.108.333,43
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismes	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		0,00
(-)	Acquisto terreni	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	-1.202.288,59
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-963.257,68

(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.519.665,63
(-)	Acquisto mobili e arredi	-77.111,80
(-)	Acquisto automezzi	-152.496,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-209.640,43
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-2.849.481,88
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali		-9.973.942,01
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	5.745,60
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	796,48
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		6.542,08
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		0,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		0,00
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
B - Totale attività di investimento		-12.075.733,36
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-43.457.339,04
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	233.232,15
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	6.917.087,11
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	52.435.346,01
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		16.128.326,23
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		16.128.326,23
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		1.513.962,14
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-1.513.962,14
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa		0,00