

RENDICONTO FINANZIARIO		2023	2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	136.260
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	32.000	15.153
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.792.000	5.402.593
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.320.000	1.849.615
	Ammortamenti	14.144.000	7.267.361
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-14.025.316	-7.267.361
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-14.025.316	-7.267.361
(+)	accantonamenti SUMAI	500.000	500.000
(-)	pagamenti SUMAI	0	-73.646
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	500.000	426.354
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	340.000	400.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	340.000	400.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	27.795.438	16.519.078
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.000.000	-9.942.314
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	17.795.438	6.576.764
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	18.754.123	7.539.378
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-5.079.195	3.561.629
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	#RIFI
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-866.837	-3.648.661
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	1.203.463	-14.468.760
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	7.875.388	-5.806.830
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-296.496	608.910
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-437.729	-870.047
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-4.770.031	#RIFI
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.371.438	#RIFI
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	#RIFI
(+/-)	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	4.296.100	15.547.672
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	384.417	4.796.923
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	#RIFI
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-126.091	-124.391
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.063.518	-5.312.072
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	1.490.908	#RIFI
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino		9.553.200
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze		9.553.200
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	17.873.593	#RIFI
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		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali/MIGLIORIE DI BENI DI TERZI	-1.093.564	#RIFI
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.093.564	#RIFI
(+)	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		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-1.213.023	-392.717
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-15.153	-95.714
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.201.093	-5.318.135
(-)	Acquisto mobili e arredi	189.769	-213.767
(-)	Acquisto automezzi		23.150

(-)	Acquisto altri beni materiali	-54.425	-158.592
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-5.293.925	-6.155.776
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	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		-6.387.489	#RIFI
		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-17.691.738	-18.635.563
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-1.292.678	1.015.856
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	19.859.487	24.062.195
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	249.688	#RIFI
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.124.759	#RIFI
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		#RIFI
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		1.124.759	#RIFI
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		12.610.863	#RIFI
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		12.610.863	14.373.922
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	#RIFI