

| RENDICONTO FINANZIARIO | | 2023 |
|--|--|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | risultato di esercizio | 31.702 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 15.153 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 9.224.985 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 2.279.164 |
| | Ammortamenti | 11.519.302 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -11.519.302 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | 0 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -11.519.302 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 500.000 |
| (-) | pagamenti SUMAI | -44.466 |
| (+) | accantonamenti TFR | |
| (-) | pagamenti TFR | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 455.534 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 400.000 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | 0 |
| | - Fondi svalutazione di attività | 400.000 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 34.313.427 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -9.137.745 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 25.175.682 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 26.062.917 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | -1.149.938 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | 0 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 281.469 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione | -398.047 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 684.241 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | -3.756.666 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 613.108 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | 5.205.662 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 1.479.829 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | -3.367.452 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 1.168.299 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | -6.087.060 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | -10.011.949 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | -18.298.162 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | -1.314.398 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 0 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 9.244.585 |
| ATTIVITÀ 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 | -404.878 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | -4.759.991 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -5.164.869 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | |
| (-) | Acquisto terreni | |
| (-) | Acquisto fabbricati | 0 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | 0 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -22.402.701 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | -279.035 |
| (-) | Acquisto automezzi | 0 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | -1.797.885 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -24.479.621 |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 0 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 0 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | 0 |
| (-) | Acquisto titoli | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 0 |
| B - Totale attività di investimento | | -29.644.490 |
| | | 0 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -38.910.369 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 |
| (+) | aumento fondo di dotazione | 0 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 47.780.563 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | -368.989 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 8.501.205 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | 0 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | 0 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | 0 |
| C - Totale attività di finanziamento | | 8.501.205 |
| | | |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | -11.898.701 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | -11.898.701 |
| | | |
| Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 0 |