

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 53.031.650	10.018.578
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.365.274	3.354.811
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.749.712	5.843.370
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.666.281	1.607.573
Ammortamenti		10.781.267	10.805.754
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(9.180.948)	(9.180.979)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvest	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(9.180.948)	(9.180.979)
(+)	accantonamenti SUMAI	649.155	673.223
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		649.155	673.223
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	56.975.857	81.248.230
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 15.522.492	- 7.043.326
- Fondo per rischi ed oneri futuri		41.453.365	74.204.903
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 9.328.811	86.521.479
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per a	25.683.787	7.153
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 105.104	237.737
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	23.654.931	25.334.726
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 675	7.153
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	16.019.540	11.046.559
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.157.677	9.019.240
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.498.749	16.126.326
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.057.337	18.270.360
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	72.966.242	80.049.255
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 616.863	2.320.852
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 2.880.630	-
(+)/(-)	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 special	-	-
(+)/(-)	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	47.615.084	- 77.398.089
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 3.229	- 1.997
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(11.952.308)	- 15.902.826
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 83.104	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 141.883	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.735.174	- 47.215.011
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	37.289.104	(140.517.923)

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 53.031.650	10.018.578
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(6.754.240)	- 30.971.159
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 6.754.240	- 30.971.159
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 5.412.244	- 28.921
A - Totale operazioni di gestione reddituale		88.143.188	- 2.626.417
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 53.031.650	10.018.578
(-)	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	- 500.621	33.671.641
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.319.877	30.034.942
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.820.498	- 63.706.583
(+)	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	-	45.334.125
(-)	Acquisto impianti e macchinari	231.196	664.147
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.022.055	12.284.236
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 52.774	590.245
(-)	Acquisto automezzi	- 32.631	7.910
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 2.581.703	24.024.878
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 4.457.967	- 82.905.540
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	- 275.547	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	- 655.384	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	- 38.298	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	32.631	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	- 165.257	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	- 1.101.854,83	-
(-)	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		- 7.380.320	- 146.612.123
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 3.025.350	21.908.737
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 25.116.062	12.819.862
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 28.141.412	- 34.728.599
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	38.177.627	156.056.501
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 1.099.772	59.081.845

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		Anno 2023 Importi in €/unità	Anno 2022 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 53.031.650	10.018.578
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	37.077.856	215.138.345
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		8.936.443	180.409.746
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		89.699.312	31.171.206
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		89.699.312	31.171.206
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0	0