



RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023	ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-€ 78.017.009	-€ 96.575.691
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.576.390	2.642.459
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.416.975	3.038.838
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	155.466	87.654
	Ammortamenti	6.148.831	5.768.951
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.635.880	8.159.586
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.000.000	-3.500.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.635.880	4.659.586
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-69.232.298	-86.147.154
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.000.000	3.000.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-3.000.000	-5.000.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-500.000	-1.000.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-500.000	-1.000.000
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.000.000	-1.500.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-3.000.000	-5.500.000
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	200.000	200.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondi	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	20.000.000	40.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	1.000.000	3.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARP.A		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	100.000	100.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	2.000.000	4.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	23.100.000	47.100.000
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	1.224.300	-2.178.561
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	1.224.300	-2.178.561
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-47.707.998	-46.525.714
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		0
(-)	Acquisto fabbricati	-2.981.674	-4.602.844
(-)	Acquisto impianti e macchinari		0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-500.000	-898.064
(-)	Acquisto mobili e arredi	-70.797	-70.000
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.552.471	-5.570.908
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-2.000.000	-3.000.000
	B - Totale attività di investimento	-1.552.471	-2.570.908
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	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
(+/-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	0	0
(+/-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri TAB.32 SP PAA030 E PAA080	0	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* SP PAA020-090-100-170-210	500.000	96.622
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	500.000	96.622
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	500.000	96.622
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-48.760.469	-49.000.000
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-48.760.469	-49.000.000
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0