

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO X		Anno 2023 Importi in euro	Anno 2022 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	154.088	1.776.024
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	464.585	464.585
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	68.542	48.257
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.363	979
Ammortamenti		553.489	513.821
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(554.000)	(513.947)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(554.000)	(513.947)
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		
- Fondi svalutazione di attività		-	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.511.452	22.648.541
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 13.450.899	11.229.632
- Fondo per rischi ed oneri futuri		12.060.554	33.878.173
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		12.214.131	35.654.071
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa	- 20.991.115	33.873.349
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 11.769	178.542
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	4.894.145	73.781.066
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	335.136	86.771
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 71.438.530	295.229.826
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.200.986	7.767.139
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.181.182	3.731.338
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	128.046	20.395.138
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 89.466.255	435.043.169
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 5.364.911	
(+)/(-)	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 speciale		
(+)/(-)	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	- 86.215.168	- 36.813.157
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 12.696.450	- 3.852.554
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 206.682	- 403.919
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	138.769	- 260.890
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	21.914.874	- 51.924.878
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(82.429.568)	(93.255.398)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-	

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO X		Anno 2023 Importi in euro	Anno 2022 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	154.088	1.776.024
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	185.507	185.507
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 159.496.185	377.256.335
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	-	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 1.023.684	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 461.043	- 23.060
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.484.727	- 23.060
(+)	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	464.585	- 7.355.926
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 0	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.964	- 1.326
(-)	Acquisto mobili e arredi	345	- 485
(-)	Acquisto automezzi	-	
(-)	Acquisto altri beni materiali	39.745	- 184.523
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	502.711	- 7.542.260
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	511	- 275
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	511	- 275
(-)	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		- 981.505	- 7.565.595
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 6.044.987	- 13.720.929
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 19.550.033	- 22.185.940
(+)/(-)	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)		

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO X		Anno 2023 Importi in euro	Anno 2022 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	154.088	1.776.024
(+)	aumento fondo di dotazione	- 25.595.020	- 35.906.869
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	19.541.345	105.249.552
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	449.269	560.098
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	19.990.614	105.809.650
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		- 5.604.406	69.902.781
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 166.082.096	439.593.521
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 166.082.096	439.593.521
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	-