

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+) risultato di esercizio		73.973
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati		13.231.620
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		14.481.475
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		4.307.843
<b>Ammortamenti</b>		<b>32.020.939</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-26.450.202
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-377.710
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>-26.827.912</b>
(+) accantonamenti SUMAI		1.969.577
(-) pagamenti SUMAI		-1.571.992
(+) accantonamenti TFR		0
(-) pagamenti TFR		0
- premio operosità medici SUMAI + TFR		397.585
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		889.078
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		-4.067.146
<b>Fondi svalutazione di attività</b>		<b>-3.178.067</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		34.478.716
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-25.913.766
<b>Fondo per rischi e oneri futuri</b>		<b>8.564.950</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>11.051.467</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune		-514.932
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		138.463
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		8.603.628
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari		6.814.259
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		7.479.885
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti		-4.571.410
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		17.949.893
(+/-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contrib.ti da Regione (ratei e risconti passivi)		-33.112
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		1.218.619
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		2.736.271
(+/-) 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		132.690.136
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		28.050
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		274.362
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		-2.459.705
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		3.975.578
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>		<b>138.463.311</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino		-9.533.772
(+/-) diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino		0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze		-9.533.772
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		418.183
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>158.315.970</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0



Importi in Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-1.446.863
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali		-1.446.863
(+) 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		0
(-) Acquisto terreni		0
(-) Acquisto fabbricati		-29.996.323
(-) Acquisto impianti e macchinari		-2.862.303
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-12.539.506
(-) Acquisto mobili e arredi		-481.443
(-) Acquisto automezzi		-826.380
(-) Acquisto altri beni materiali		-26.618.647
(-) Acquisto immobilizzazioni Materiali		-73.324.603
(+) Valore netto contabile terreni dismessi		0
(+) 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		-0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse		-0
(-) Acquisto crediti finanziari		-5.901.935
(-) Acquisto titoli		0
(-) Acquisto immobilizzazioni Finanziarie		-5.901.935
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		315.818
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse		315.818
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		0
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-80.357.583</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		10.112.893
(+)/(-) 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		10.112.893
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		45.355.813
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		-3.740.503
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		41.615.310
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
(+) assunzione nuovi mutui*		0
(-) mutui quota capitale rimborsata		0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>51.728.203</b>
<b>D) FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>129.686.590</b>
<b>E) DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>68.603.521</b>
<b>F) DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>198.290.112</b>
<b>G) FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F - E)</b>		<b>129.686.590</b>
Squadratura (D - G) tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-0

Il presente prospetto costituisce parte integrante del Bilancio e della Nota Integrativa del 2023

ALLEGATO F

