

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		2023	2022
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	1.678	2.099
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.361.277	2.270.544
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.934.072	3.622.703
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.183.243	96.264
	<b>Ammortamenti</b>	<b>8.478.592</b>	<b>5.989.510</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.664.980	-5.160.651
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-721.086	-736.097
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-8.386.066</b>	<b>-5.896.748</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	120.734	150.473
(-)	pagamenti SUMAI	-158.302	0
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-37.569</b>	<b>150.473</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	96.298
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>96.298</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.630.862	11.527.157
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.373.283	-8.800.072
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>13.257.579</b>	<b>2.727.085</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>13.314.214</b>	<b>2.972.418</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</b>	-107.930	-303.265
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	49.670	-26.163
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	246.674	-83.708
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	-241.966	548.613
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.552.220	4.757.380
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-4.731.273	41.687
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3.987.898	83.990
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-970.738	626.422
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-11.295.680</b>	<b>5.644.955</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-1.388.204	-2.266.637
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	7.374	6.500
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-205.643	543.354
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	34.095	92.595
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-2.934.051	-298.473
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-4.486.428</b>	<b>-1.922.661</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-384.916	-625.905
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-384.916</b>	<b>-625.905</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-2.852.810</b>	<b>6.068.808</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	-308.381
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-5.434.217	0

(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-5.434.217</b>	<b>-308.381</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-6.761.508	-7.573.530
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-854.845	-867.603
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.188.725	-2.966.369
(-)	Acquisto mobili e arredi	-297.233	-263.102
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.026.439	-753.083
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-16.128.750</b>	<b>-12.423.686</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	295	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>295</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-21.562.672</b>	<b>-12.732.067</b>
		0	0
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-9.953.002	-34.318.828
(+)/(-)	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
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	18.291.741	46.752.659
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	298.278	744.811
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>8.637.017</b>	<b>13.178.642</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>8.637.017</b>	<b>13.178.642</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-15.778.465</b>	<b>6.515.383</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>-15.778.465</b>	<b>6.515.383</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>