

CONSUNTIVO 2023

valori in unità di €

		31/12/2023	31/12/2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.166.879,48	3.403.853,64
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	460.967,78	7.357.632,95
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.338.302,55	2.264.261,18
	Ammortamenti	8.966.149,81	13.025.747,77
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 8.966.149,81	- 13.025.747,77
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 8.966.149,81	- 13.025.747,77
(+)	accantonamenti SUMAI	-	418.985,04
(-)	pagamenti SUMAI	- 499.163,82	- 1.003.512,70
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 499.163,82	- 584.527,66
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	76.594,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 76.594,00	-
	- Fondi svalutazione di attività	- 76.594,00	- 76.594,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.254.704,47	11.307.458,31
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 17.871.070,39	- 5.916.851,00
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.383.634,08	5.390.607,31
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.807.876,26	4.882.673,65
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	28.299.155,66	19.754,17
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.383.622,08	2.964.624,89
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 20.056,40	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	9.223.255,64	15.940.002,69
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.514.589,44	2.864.833,44
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 2.795.565,20	10.506.413,51
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.396.503,11	2.394.036,70
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	43.001.504,33	7.708.080,26
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	96.190,43	65.737,27
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 695.988,59	-
(+/-)	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 extrafondi	-	28.400,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 65.735.996,86	- 204.885,82
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.564.162,56	987.071,56
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	653.808,76	2.594.228,18
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 4.593.601,64	49.534,72
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 224.570,57	492.578,86
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	- 69.032.186,34	- 2.283.486,58
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 35.126,42	-
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 35.126,42	- 2.839.414,70
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 448.989,99	- 439.248,52
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 21.610.731,73	- 12.765.244,27
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	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 466.316,45	- 110.697,19
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 466.316,45	- 110.697,19
(+)	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	-	70.100,00
(-)	Acquisto fabbricati	- 9.083.014,35	- 4.922.406,90
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 2.302.682,36	- 1.322.091,48
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.830.722,34	- 265.934,86
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 347.653,44	- 383.224,49

CONSUNTIVO 2023

valori in unità di €

		31/12/2023	31/12/2022
(-)	Acquisto automezzi	-	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 1.044.072,90	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 16.608.145,39	- 6.963.757,73
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	26.165,00	
(+)	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	5.850,00	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	32.015,00	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	- 273.380,48	
(-)	Acquisto titoli	-	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 273.380,48	-
(+)	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	- 17.315.827,32	- 7.074.454,92
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	389.454,60	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	7.897.483,51	34.092.770,05
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	10.599.573,00	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	10.461.092,76	- 10.461.092,76
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	2.866.800,00	
(+)	aumento fondo di dotazione	32.214.403,87	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 15.642.815,19	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	- 15.642.815,19	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 23.266,09	
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	16.548.322,59	23.631.677,29
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 22.378.236,46	3.791.978,10
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 23.053.139,28	3.791.978,15
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	674.902,82	- 0,05