

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (ex D.Lgs. 118/2011)		2023 Previsionale
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	12.978.309
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	18.394.648
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	240.445
Ammortamenti		31.613.402
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-16.632.422
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-16.632.422
(+)	accantonamenti SUMAI	760.921
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		760.921
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.434.901
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-12.520.000
- Fondo per rischi ed oneri futuri		6.914.901
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		22.656.802
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.120.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-250.720
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-400.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-47.780.500
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.750.220
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-400.630
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	7.120.540
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+/-)	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	40.220.450
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-80.450
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-1.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.650.580
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-2.120.280
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 5.911.230,00
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (ex D.Lgs. 118/2011)		2023 Previsionale
(-)	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	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	
(+)	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	- 4.859.212,56
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 280.000,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 5.733.347,16
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 595.700,00
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 129.000,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 11.597.259,72
(+)	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	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	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	25.777.650
B - Totale attività di investimento		14.180.390,28
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-1.220.000
(+)/(-)	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)	
(+)	aumento fondo di dotazione	-1.220.000
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-64.580
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-64.580
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		- 2.569.160,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		5.700.000
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		5.700.000
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0