

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2022		
valori in unità di €		
		31.12.2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.729.556
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.102.269
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	657.014
	Ammortamenti	7.488.839
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-
(+)	accantonamenti SUMAI	280.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 30.000
(+)	accantonamenti TFR	2.279.000
(-)	pagamenti TFR	- 2.279.000
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	250.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.013.978
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	640.178
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.654.156
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	13.392.996
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 127.368
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	630.196
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 35.448
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 1.066.122
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.022.710
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	369.754
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti (inclusi debiti verso lo Stato)	3.660.536
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	4.454.258
(+)/(-)	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	- 1.323.772
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	3.668
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 266.011
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	645.322
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	916.107
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 24.686
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.202.568
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.202.568
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	3
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	16.620.004
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-)	Acquisto brevetti e concessioni di licenze software	- 1.056.515
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	28.294

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2022		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	86.215
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 942.005
(+)	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 immobilizzazioni materiali in corso	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 3.963.726
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.043.798
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 7.129.669
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 96.321
(-)	Acquisto automezzi	- 25.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	2.086.745
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 10.171.770
(+)	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	53.107
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	122
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	53.229
(-)	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	- 11.060.546
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	447.123
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 2.492.002
(+)/(-)	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	- 2.044.879
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.356.491
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 51.129
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.305.362
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
	C - Totale attività di finanziamento	2.260.483
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	7.819.941
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	7.819.941
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0