

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2022	ANNO 2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
I	I	(+) risultato di esercizio	435.801,39	221.313,66
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	1.730.633,09	9.043.408,59
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	1.627.854,49	1.675.437,24
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.989.319,10	5.453.262,34
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	284.412,67	394.511,89
1	1	Ammortamenti	7.901.586,26	7.523.211,47
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.088.863,95	-6.804.662,44
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-285.756,12	-191.576,04
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.374.620,07	-6.996.238,48
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	3.612,72	3.335,26
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	3.612,72	3.335,26
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
4	4	- Fondi svalutazione di attività	0,00	0,00
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.046.094,73	13.690.820,71
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.846.040,55	-5.177.720,37
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.200.054,18	8.513.100,34
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-7.351.469,74	-31.746.949,33
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	306.118,83	7.266.651,03
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.160,00	1.890,00
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.192.688,81	-316.961,00
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.761.197,47	-7.447.704,68
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	587.240,91	-238.361,35
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-185.068,08	483.756,00
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.534.734,64	1.395.845,16
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	8.125.283,30	1.145.115,16
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	607.293,03	997.089,79
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	278.974,23	-875.557,46
8b	8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
8c	8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irapp	0,00	0,00
8d	8d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8e	8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8f	8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
8g	8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
8h	8h			
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-6.765.816,62	-46.860.916,16
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	272,10	0,00
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	-931.253,97	3.662.918,86
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraric	-621.476,48	408.918,73
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.007.784,40	597.168,41
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-7.031.516,34	-43.067.467,62
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-9.076.013,09	9.180.107,83
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzini	0,00	0,00
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-9.076.013,09	9.180.107,83
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	23.483,36	-1.794,49
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-5.185.035,26	-22.482.227,08
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegnerc	-606.597,76	-665.267,05
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-606.597,76	-665.267,05
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegnerc dismessi	0,00	0,00
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-14,56	0,00
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-968.338,23	-974.176,71
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-492.697,94	-436.909,69
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.475.470,82	-4.236.833,72
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-191.648,81	-331.514,97
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-391.252,82	-1.219.534,19

c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-9.519.423,18	-7.198.969,28
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	1.451,54	16.791,77
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	696,41	828,37
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	422,10	0,00
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.570,05	17.620,14
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	364.418,63	161.686,29
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-9.759.032,26	-7.684.929,90

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
h1		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	-732.000,00
h2		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.820.682,62	-148.856,79
h3		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
h4		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
h5		(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
h6		(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altr	10.176.353,54	5.726.344,67
h8		(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-980.008,21	-435.801,39
h9		(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
h10		(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	280,02	-191,18
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	3.375.942,73	4.409.495,31

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-11.568.124,79	-25.757.661,67
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-11.568.124,79	-25.757.661,67
SQUAD	Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00