

RENDICONTO FINANZIARIO		2023	2022
		valori in migliaia di €	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-27.132	-40.692
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	8.018	6.824
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.223	10.584
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	532	211
(+)	rettifica di valore immobilizzazioni materiali per allineamento Co.Ge./procedura cespiti/rilevaione fisica	4.957	
	Ammortamenti	24.730	17.619
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.138	-11.574
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-6.553	-4.963
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-18.691	-16.537
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	93	100
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-481	-26
	- Fondi svalutazione di attività	-388	74
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.378	6.996
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.383	-8.387
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.995	-1.391
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	14.646	-235
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-506	-3.162
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-683	717
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.961	528
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società partecipate e/o Enti dipendenti dalla Regione	-786	139
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-35.873	22.400
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-9.946	1.230
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-11.999	2.908
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.546	10.473
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-55.286	35.233
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.609	2.487
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	33	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		
(+/-)	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	44.436	-59.057
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	33	-30
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.370	392
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ società partecipate e/o Enti dipendenti dalla Regione	-25	-1.731
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	9	-7
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	9.908	-2.899
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	53.024	-63.332
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-4.291	-2.859
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-4.291	-2.859
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	41	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-17.389	-69.398
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	-1.285	-558
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.285	-558
(+)	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	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-1.990	-4.059
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-11
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-11.327	-17.270
(-)	Acquisto mobili e arredi	-303	-1.220
(-)	Acquisto automezzi	-454	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-260	-471
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso e acconti	-14.327	-9.542
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-28.661	-32.573
(+)	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		0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
	B - Totale attività di investimento	-29.946	-33.131
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	5.590	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	12.496	-37.903
(+/-)	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/diminuzione fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	17.193	65.189
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per ripiano perdite esercizi precedenti)	40.692	62.154
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-2.294	11.567
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	27	
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	73.704	101.007
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	26.369	-1.522
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	26.369	-1.522
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0