

Rendiconto Finanziario

Conto	Descrizione	2023	2022
	SCHEMA PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI O RENDICONTO FINANZIARIO		
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
RFA001	(+) risultato di esercizio	12.047,00	-9.907.614,00
RFA003	(+) ammortamenti fabbricati	8.993.892,00	8.999.787,00
RFA004	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.148.585,00	6.074.710,00
RFA005	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.604.245,00	1.703.713,00
	Ammortamenti	16.746.722,00	16.778.210,00
RFA007	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.045.587,00	-9.223.778,00
RFA008	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da	-3.021.138,00	-3.106.617,00
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-12.066.725,00	-12.330.395,00
RFA010	(+) accantonamenti SUMAI	999.484,00	770.017,00
RFA011	(-) pagamenti SUMAI	-2.317.532,00	-1.562.649,00
RFA012	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
RFA013	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-1.318.048,00	-792.632,00
RFA015	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
RFA016	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	2.646.194,00	400.000,00
RFA017	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-2.223.824,00	-53.857,00
	- Fondi svalutazione di attività	422.370,00	346.143,00
RFA019	(+) accantonamenti a fondi per rischi e onerihttp://gaac-regionale-erp.gaac.cup2000.priv:8080/v	31.109.628,00	18.169.633,00
RFA020	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-13.507.841,00	-12.168.942,00
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	17.601.787,00	6.000.691,00
TOTRFA022	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	0,00	0,00
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	21.398.154,00	94.403,00
RFA023	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione re	591.362,00	959.850,00
RFA024	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.790.215,00	3.974.545,00
RFA025	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-17.862.665,00	-12.828.834,00
RFA026	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	697.675,00	-13.204,00
RFA027	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-71.203.767,00	47.055.562,00
RFA028	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-753.998,00	-1.495.629,00
RFA029	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	481.867,00	818.262,00
RFA030	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-4.404.750,00	8.779.285,00
	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-95.244.491,00	47.249.837,00
RFA032	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-30.171,00	-245.615,00
RFA033	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	167.894,00	-64.582,00
RFA034	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00	0,00
RFA035	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
RFA036	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statut	0,00	0,00
RFA037	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regi	0,00	0,00
RFA038	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00	0,00
RFA039	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
RFA040	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	18.007.570,00	-39.653.989,00
RFA041	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-207.773,00	323.734,00
RFA042	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	19.815.269,00	12.973.727,00
RFA043	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
RFA044	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	18.543,00	40.697,00
RFA045	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	32.918.033,00	-9.352.251,00
	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	70.719.536,00	-35.732.664,00
RFA047	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	2.391.598,00	2.106.986,00
RFA048	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	2.391.598,00	2.106.986,00
RFA050	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	343.574,00	-523.488,00
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-421.800,00	12.949.459,00
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
RFB001	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
RFB002	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
RFB003	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
RFB004	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-444.194,00	-492.673,00
RFB005	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.986.481,00	-623.093,00
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.430.675,00	-1.115.766,00
RFB007	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
RFB008	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
RFB009	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismes	0,00	0,00
RFB010	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
RFB011	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
RFB013	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
RFB014	(-) Acquisto fabbricati	-8.882,00	0,00
RFB015	(-) Acquisto impianti e macchinari	-73.341,00	0,00
RFB016	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.066.259,00	-2.448.147,00
RFB017	(-) Acquisto mobili e arredi	-173.020,00	-74.146,00
RFB018	(-) Acquisto automezzi	-490.502,00	-6.903,00
RFB019	(-) Acquisto altri beni materiali	-9.078.819,00	-6.745.663,00
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.890.823,00	-9.274.859,00

Rendiconto Finanziario

RFB021	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
RFB022	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	15.362,00
RFB023	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
RFB024	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	46.094,00	60.433,00
RFB025	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	74,00	0,00
RFB026	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
RFB027	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	46.219,00	0,00
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	92.387,00	75.795,00
RFB029	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
RFB030	(-) Acquisto titoli	0,00	-3.675.000,00
	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	-3.675.000,00
RFB032	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
RFB033	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
RFB035	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	2.555.393,00	162.796,00
	B - Totale attività di investimento	-11.673.719,00	-13.827.033,00
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
RFC001	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-3.544.605,00	1.400.719,00
RFC002	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-41.286.776,00	-12.925.408,00
RFC003	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
RFC004	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
RFC005	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
RFC006	(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
RFC007	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	53.318.346,00	15.863.681,00
RFC008	(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	13.153.949,00	2.992.469,00
	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	66.472.295,00	18.856.150,00
RFC010	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00	0,00
RFC011	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
RFC012	(-) mutui quota capitale rimborsata	-7.105.711,00	-6.817.785,00
	C - Totale attività di finanziamento	14.535.203,00	513.676,00
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	2.439.685,00	-363.898,00
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	2.439.685,00	-363.898,00
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa compless	0,00	0,00