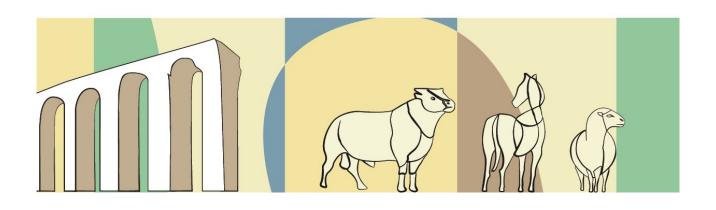


UNITÀ OPERATIVA ECONOMICO FINANZIARIA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 RENDICONTO FINANZIARIO



REND	ICONTO FINANZIARIO	ANNO 2023	ANNO 2022
OPERAZ	IONI DI GESTIONE REDDITUALE		
+)	risultato di esercizio	452.334	566.70
.,	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	452.554	300.70
+)	ammortamenti fabbricati	982.721	951.24
+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.577.960	1.104.68
+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	141.366	109.05
	amenti	2.702.047	2.164.98
-) -)	Utilizzo finanziamenti per investimenti Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	
	contributi in c/capitale e fondi riserva	0	
+)	accantonamenti TFR	0	
-)	pagamenti TFR	0	
+ TFR		0	
+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	
+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	50.000	200.00
-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-19.498	-119.30
	valutazione di attività	30.502	80.6 9
+) -)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri utilizzo fondi per rischi e oneri	3.153.670 -1.228.214	-546.69
	per rischi ed oneri futuri	1.925.456	3.582.1
	Flusso di CCN della gestione corrente	5.110.339	6.394.53
+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	
+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	
+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	
+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-990.263	-1.665.29
+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	302.449	27.93
+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	48.435	73.18
+)/(-) +)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.972.754 - 3.612.133	1.128.45 - 435.7 3
+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-3.012.133	-433.7
+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-564.215	-3.008.19
+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	-493.365	-3.99
+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	59.700	120.6
+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-226.599	-194.12
+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	333.589	206.97
+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-890.891	-2.878.72
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	51.968	-65.66
+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	51.968	-65.60
+)/(-) +)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-12.648	-03.00
	e operazioni di gestione reddituale	646.636	3.014.4
ATTIVIT	À DI INVESTIMENTO		
-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	
١ -	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	1 01	
	Acquieto altro immobilizzazioni immotoriali		142.0
-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-200.729	
-) -)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-200.729 - 200.729	
-) -) -) +)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-200.729	
-) -) +) +)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-200.729 - 200.729 0	-142.63 - 142.6 3
-) -) +) +)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-200.729 -200.729 0	
-) -) +) +) +)	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	-200.729 -200.729 0 0	
-) -) +) +) +) +)	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	-200.729 -200.729 0 0 0	
-) -) +) +) +) +) +)	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	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-142.6
-) -) +) +) +) +) +) +) +)	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	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 -1.521.428	-142.6: -577.1:
-) -) +) +) +) +) +) +) -) -)	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 Acquisto impianti e macchinari	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526	-142.6 -577.1 -429.4
-) -) +) +) +) +) +) +) -) -) -)	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 terreni Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716	-577.1: -429.4: -859.5:
-) -) +) +) +) +) +) +) -) -) -) -)	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 terreni Acquisto fabbricati Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto mobili e arredi	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492	-577.1: -429.4: -859.5:
-)) ++) ++) ++) ++) +-))))	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 terreni Acquisto fabbricati Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto mobili e arredi Acquisto automezzi	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477	-577.1: -429.4: -859.5: -84.50
-) -) +) +) +) +) +) +) -) -) -) -) -) -)	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 Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto mobili e arredi Acquisto automezzi Acquisto altri beni materiali	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477 -88.056	-577.1: -429.4: -859.5: -84.5:
-) -) -) +) +) +) +) +) +) -) -) -) -) -) -)	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 terreni Acquisto fabbricati Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto mobili e arredi Acquisto automezzi	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477	-577.1: -429.4: -859.5: -84.5:
-) -) +) +) +) +) +) +) -) -) -) -) -) -) -) -) -) +)	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 terreni Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto mobili e arredi Acquisto automezzi Acquisto altri beni materiali Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477 -88.056 -4.288.695	-577.1: -429.4: -859.5: -84.5:
-) -) -) +) +) +) +) +) +) -) -) -) -) -) -) -) +) +) +)	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 tarreni Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto mobili e arredi Acquisto automezzi Acquisto altri beni materiali Acquisto Immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile terreni dismessi	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477 -88.056 -4.288.695 0	-577.1 -429.4 -859.5 -84.5 -37.0 -1.987.6
-) -) +) +) +) +) +) +) -) -) -) -) -) -) -) -) +) +) +)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 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 terreni Acquisto fabbricati Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto mobili e arredi Acquisto automezzi Acquisto altri beni materiali Acquisto Immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile terreni dismessi Valore netto contabile fabbricati dismessi	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477 -88.056 -4.288.695 0 0	-577.1: -429.4: -859.5: -84.5(-37.0: -1.987.6(
-) -) +) +) +) +) +) +) -) -) -) -) -) -) -) -) +) +) +) +) +)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 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 terreni Acquisto fabbricati Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto mobili e arredi Acquisto altri beni materiali Acquisto altri beni materiali Acquisto Immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile terreni dismessi Valore netto contabile fabbricati dismessi	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477 -88.056 -4.288.695 0 0 32.512	-577.1: -429.4: -859.5: -84.5(-37.0: -1.987.6(
	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 terreni Acquisto tabbricati Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto automezzi Acquisto automezzi Acquisto altri beni materiali Acquisto Immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile terreni dismessi Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi Valore netto contabile mobili e arredi dismessi Valore netto contabile mobili e arredi dismessi Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477 -88.056 -4.288.695 0 0 32.512 471.302 1.271 36.135	-577.1: -429.4: -859.5: -84.5(-37.0: -1.987.6(29.5: 379.6(2.2: 67.4:
-) -) -) -) -) -) -) -) -) -) -) -) -) -	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 terreni Acquisto fabbricati Acquisto impianti e macchinari Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto automezzi Acquisto altri beni materiali Acquisto Immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile terreni dismessi Valore netto contabile fabbricati dismessi Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse Valore netto contabile mobili e arredi dismessi Valore netto contabile mobili e arredi dismessi Valore netto contabile mobili e arredi dismessi Valore netto contabile automezzi dismessi Valore netto contabile automezzi dismessi Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477 -88.056 -4.288.695 0 0 32.512 471.302 1.271 36.135 39.727	-577.1: -429.44 -859.5: -84.50 -37.04 -1.987.66 29.5: 379.66 2.29 67.42 1.63
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi Valore netto contabile limmobilizzazioni immateriali in corso dismesse Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse Acquisto terreni Acquisto terreni Acquisto impianti e macchinari Acquisto altrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto automezzi Acquisto automezzi Acquisto altri beni materiali Acquisto Immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile terreni dismessi Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse Valore netto contabile automezzi dismessi Valore netto contabile altri beni materiali dismessi Valore netto contabile altri beni materiali dismessi Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477 -88.056 -4.288.695 0 0 32.512 471.302 1.271 36.135 39.727 580.947	-577.1: -429.4: -859.5: -84.5(-37.0: -1.987.6(29.5: 379.6(2.2: 67.4:
-) -) -) +) +) +) +) +) +) +) -) -] -] -] -] -] -] -] -] +) +) +) +)	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 terreni Acquisto fabbricati Acquisto impianti e macchinari Acquisto impianti e macchinari Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche Acquisto automezzi Acquisto altri beni materiali Acquisto Immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile terreni dismessi Valore netto contabile fabbricati dismessi Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse Valore netto contabile mobili e arredi dismessi Valore netto contabile mobili e arredi dismessi Valore netto contabile mobili e arredi dismessi Valore netto contabile automezzi dismessi Valore netto contabile automezzi dismessi Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-200.729 -200.729 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.521.428 -940.526 -1.664.716 -63.492 -10.477 -88.056 -4.288.695 0 0 32.512 471.302 1.271 36.135 39.727	-577.1: -429.4: -859.5: -84.5: -37.0: -1.987.6: 29.5: 379.6: 2.2! 67.4: 1.6:

(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Total	le attività di investimento	-3.908.477	-1.649.720
ATTIVITÀ	À DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-347.410	-1.274.732
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-347.410	-1.274.732
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	979	-1.025
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Total	le attività di finanziamento	-346.431	-1.275.757
FLUSSO	DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-3.608.272	88.971
Delta liq	uidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-3.608.271	88.971
Squadra	 	0	0