

# AII.C

|  <b>AZIENDA ZERO</b><br><b>RENDICONTO FINANZIARIO 2023</b> |                                                                                                                                         | Anno 2022<br>Importi in euro | Anno 2023<br>Importi in euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>                                                                                                    |                                                                                                                                         |                              |                              |
| (+)                                                                                                                                         | <b>Risultato di esercizio</b>                                                                                                           | <b>611.805</b>               | <b>543.400</b>               |
|                                                                                                                                             | <b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>                                                        |                              |                              |
| (+)                                                                                                                                         | ammortamenti fabbricati                                                                                                                 | 0                            | 0                            |
| (+)                                                                                                                                         | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali                                                                                           | 0                            | 0                            |
| (+)                                                                                                                                         | ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                                                               | 0                            | 0                            |
|                                                                                                                                             | <b>Ammortamenti</b>                                                                                                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| (-)                                                                                                                                         | Utilizzo finanziamenti per investimenti                                                                                                 | 0                            | 0                            |
| (-)                                                                                                                                         | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire                       | 0                            | 0                            |
|                                                                                                                                             | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>                                                                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| (+)                                                                                                                                         | accantonamenti SUMAI                                                                                                                    | 0                            | 0                            |
| (-)                                                                                                                                         | pagamenti SUMAI                                                                                                                         | 0                            | 0                            |
| (+)                                                                                                                                         | accantonamenti TFR                                                                                                                      | 0                            | 0                            |
| (-)                                                                                                                                         | pagamenti TFR                                                                                                                           | 0                            | 0                            |
|                                                                                                                                             | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>                                                                                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| (+/-)                                                                                                                                       | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie                                                                                      | 0                            | 0                            |
| (+)                                                                                                                                         | accantonamenti a fondi svalutazioni                                                                                                     | 0                            | 0                            |
| (-)                                                                                                                                         | utilizzo fondi svalutazioni                                                                                                             | 0                            | 0                            |
|                                                                                                                                             | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>                                                                                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| (+)                                                                                                                                         | accantonamenti a fondi per rischi e oneri                                                                                               | 0                            | 2.808                        |
| (-)                                                                                                                                         | utilizzo fondi per rischi e oneri                                                                                                       | 0                            | 0                            |
|                                                                                                                                             | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>                                                                                               | <b>0</b>                     | <b>2.808</b>                 |
|                                                                                                                                             | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>                                                                                     | <b>611.805</b>               | <b>546.208</b>               |
| (+)(-)                                                                                                                                      | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 88.195                       | 153.792                      |
| (+)(-)                                                                                                                                      | aumento/diminuzione debiti verso comune                                                                                                 | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche                                                                            | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | aumento/diminuzione debiti verso arpa                                                                                                   | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | aumento/diminuzione debiti verso fornitori                                                                                              | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | aumento/diminuzione debiti tributari                                                                                                    | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza                                                                                 | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | aumento/diminuzione altri debiti                                                                                                        | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)                                                      | 88.195                       | 153.792                      |
| (+)(-)                                                                                                                                      | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi                                                                                            | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte                                                                     | 0                            | 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                                               | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale                                      | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale                          | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale                                                      | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo                                                      | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione                                                                                    | - 700.000                    | - 700.000                    |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune                                                                                     | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao                                                                                     | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA                                                                                       | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario                                                                                     | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri                                                                                      | 0                            | 0                            |
|                                                                                                                                             | <b>diminuzione/aumento di crediti</b>                                                                                                   | <b>- 700.000</b>             | <b>- 700.000</b>             |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                                      | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento del magazzino                                                                                                       | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino                                                                                | 0                            | 0                            |
| (+)(-)                                                                                                                                      | <b>diminuzione/aumento rimanenze</b>                                                                                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| (+)(-)                                                                                                                                      | <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>                                                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
|                                                                                                                                             | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>                                                                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>                                                                                                             |                                                                                                                                         |                              |                              |
| (-)                                                                                                                                         | Acquisto costi di impianto e di ampliamento                                                                                             | 0                            | 0                            |
| (-)                                                                                                                                         | Acquisto costi di ricerca e sviluppo                                                                                                    | 0                            | 0                            |
| (-)                                                                                                                                         | Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                                                           | 0                            | 0                            |
| (-)                                                                                                                                         | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso                                                                                          | 0                            | 0                            |
| (-)                                                                                                                                         | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali                                                                                             | 0                            | 0                            |
| (-)                                                                                                                                         | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>                                                                                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| (+)                                                                                                                                         | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi                                                                      | 0                            | 0                            |
| (+)                                                                                                                                         | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi                                                                             | 0                            | 0                            |
| (+)                                                                                                                                         | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi                                    | 0                            | 0                            |
| (+)                                                                                                                                         | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse                                                                   | 0                            | 0                            |
| (+)                                                                                                                                         | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse                                                                      | 0                            | 0                            |
| (+)                                                                                                                                         | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>                                                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |

|                                                                                                            |                                                                         |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| (-)                                                                                                        | Acquisto terreni                                                        | 0        | 0        |
| (-)                                                                                                        | Acquisto fabbricati                                                     | 0        | 0        |
| (-)                                                                                                        | Acquisto impianti e macchinari                                          | 0        | 0        |
| (-)                                                                                                        | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche                          | 0        | 0        |
| (-)                                                                                                        | Acquisto mobili e arredi                                                | 0        | 0        |
| (-)                                                                                                        | Acquisto automezzi                                                      | 0        | 0        |
| (-)                                                                                                        | Acquisto altri beni materiali                                           | 0        | 0        |
| (-)                                                                                                        | <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (+)                                                                                                        | Valore netto contabile terreni dismessi                                 | 0        | 0        |
| (+)                                                                                                        | Valore netto contabile fabbricati dismessi                              | 0        | 0        |
| (+)                                                                                                        | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                   | 0        | 0        |
| (+)                                                                                                        | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse   | 0        | 0        |
| (+)                                                                                                        | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi                         | 0        | 0        |
| (+)                                                                                                        | Valore netto contabile automezzi dismessi                               | 0        | 0        |
| (+)                                                                                                        | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi                    | 0        | 0        |
| (+)                                                                                                        | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (-)                                                                                                        | Acquisto crediti finanziari                                             | 0        | 0        |
| (-)                                                                                                        | Acquisto titoli                                                         | 0        | 0        |
| (-)                                                                                                        | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (+)                                                                                                        | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                      | 0        | 0        |
| (+)                                                                                                        | Valore netto contabile titoli dismessi                                  | 0        | 0        |
| (+)                                                                                                        | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (+/-)                                                                                                      | <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>                                                                 |                                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>                                                                           |                                                                         |          |          |
| (+)/(-)                                                                                                    | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)   | 0        | 0        |
| (+)/(-)                                                                                                    | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) |          | 0        |
| (+)/(-)                                                                                                    | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)     |          | 0        |
| (+)/(-)                                                                                                    | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                | 0        | 0        |
| (+)/(-)                                                                                                    | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) |          |          |
| (+)                                                                                                        | <b>aumento fondo di dotazione</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (+)                                                                                                        | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                  | 0        | 0        |
| (+)/(-)                                                                                                    | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                          |          | 0        |
| (+)/(-)                                                                                                    | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (+)/(-)                                                                                                    | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (+)                                                                                                        | assunzione nuovi mutui*                                                 | 0        | 0        |
| (-)                                                                                                        | mutui quota capitale rimborsata                                         | 0        | 0        |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>                                                                |                                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>                                                                 |                                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)                           |                                                                         | 0        | 0        |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo |                                                                         | 0        | 0        |