

RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(*) risultato di esercizio		149.405,00	131.439,71
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	46.995,00	61.065,00
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.789.214,00	5.543.004,00
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.385.115,00	1.242.077,00
	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.221.324,00</b>	<b>6.846.146,00</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 12.396.724,40	- 6.250.090,81
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 351.706,78	-
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 12.748.431,18</b>	<b>- 6.250.090,81</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.634.401,00	7.470.522,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 14.349.442,00	- 8.003.904,00
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>- 1.284.959,00</b>	<b>- 533.382,00</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>- 6.662.661,18</b>	<b>194.112,90</b>
(+)/(C)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	807.211,00	-
(+)/(C)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 12,00	11.565,00
(+)/(C)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 265.900,00	- 372.059,00
(+)/(C)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 23.408,00	5.080,00
(+)/(C)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 5.768.432,00	- 7.164.003,00
(+)/(C)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 961.582,00	- 259.007,00
(+)/(C)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 3.768.522,00	- 264.480,00
(+)/(C)	aumento/diminuzione altri debiti	- 4.441.039,00	- 3.644.056,00
(+)/(C)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>- 6.884.640,00</b>	<b>- 11.158.000,00</b>
(+)/(C)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>607.000,00</b>	<b>41.323,00</b>
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	-	-
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote rinviate	-	-
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irpeg	-	-
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - rinviate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale	-	-
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	- 569.976,00	-
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	15.638.187,00	12.689.327,00
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	- 2.102,00	-
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	- 2.514.709,00	- 3.935.768,00
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA	-	-
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	- 836.852,00	- 67.441,00
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	- 1.679.256,00	- 1.988.941,00
(+)/(C)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>13.393.804,00</b>	<b>18.546.595,00</b>
(+)/(C)	diminuzione/aumento del magazzino	- 8.522.345,00	- 4.012.466,00
(+)/(C)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(C)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 8.522.345,00</b>	<b>- 4.012.466,00</b>
(+)/(C)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A Totale operazioni della gestione reddituale</b>		<b>- 9.282.842,18</b>	<b>3.611.564,90</b>
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		102.478,83
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 5.668.014,12	- 1.429.434,94
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 5.668.014,12</b>	<b>1.531.913,77</b>
(+)	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	2.631.313,88	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>2.631.313,88</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 2.867.097,80	- 2.096.399,89
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.005.501,55	- 2.934.699,93
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	- 157.999,64
(-)	Acquisto automezzi	-	- 95.999,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	- 19.999,00
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 5.872.599,35</b>	<b>- 5.305.097,46</b>
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>4.386.492,99</b>	<b>5.481.659,33</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 4.522.806,60</b>	<b>1.708.475,64</b>
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 6.841.854,00	2.143.048,00
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(C)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)/(C)	<b>Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>	<b>- 6.841.854,00</b>	<b>2.143.048,00</b>
(+)/(C)	<b>Aumento/ diminuzione fondo di dotazione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.637.461,78	-
(+)/(C)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 511.461,00	15.911.058,00
(+)/(C)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>8.126.000,78</b>	<b>18.054.106,00</b>
(+)/(C)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>12.214.252,00</b>	<b>-</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>13.498.398,78</b>	<b>20.197.154,00</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>- 307.250,00</b>	<b>25.517.194,54</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>- 307.250,00</b>	<b>- 25.517.194,54</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>-</b>	<b>-</b>