

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
Ammortamenti			7.221.324,00	6.846.146,00
(+/-)	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	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			- 12.748.431,18	- 6.250.090,81
(+)	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
- Fondo per rischi ed oneri futuri			- 1.284.959,00	533.382,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			6.662.661,18	194.112,90
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		807.211,00	-
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune		- 12,00	11.565,00
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		- 2.659,000,00	- 372.059,00
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa		- 23.408,00	5.080,00
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori		- 5.768.432,00	- 7.164.003,00
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori		- 961.582,00	- 259.007,00
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza		- 3.768.522,00	- 264.480,00
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti		- 4.441.039,00	- 3.644.056,00
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		- 6.884.640,00	- 11.158.000,00
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi		- 607.000,00	41.323,00
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / stato quote indistinte		-	-
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / stato quote rincalzate		-	-
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Regione per gettito addizionale Irpef e Irap		-	-
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		-	-
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Regione - rincalzate per partecipazioni regioni a statuto speciale		-	-
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Regione - gettito fiscale regionale		-	-
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Regione - altri contributi extrafondo		- 569.976,00	-
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Regione		15.638.187,00	12.689.327,00
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Comune		- 2.102,00	-
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Ad-Ae		- 2.514.709,00	3.935.768,00
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Arpa-A		-	-
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Eario		- 836.852,00	67.441,00
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente / Altri		- 1.679.256,00	1.988.941,00
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti		13.393.804,00	18.546.595,00
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino		- 8.522.345,00	- 4.012.466,00
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento di aconti a fornitori per magazzino		-	-
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento rimanenze		- 8.522.345,00	- 4.012.466,00
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi		- 9.282.842,18	3.611.564,90
A Totale operazioni della gestione reddituale				
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
(+/-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		- 5.668.014,12	1.531.913,77
(+/-)	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 dismessi		- 2.631.313,88	
(+/-)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismessi		2.631.313,88	-
(+/-)	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
(+/-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		- 5.872.599,35	- 5.305.097,46
(+/-)	Valore netto contabile terreni dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile fabbricati dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile automezzi dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismessi		-	-
(+/-)	Acquisto crediti finanziari			
(+/-)	Acquisto titoli			
(+/-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		-	-
(+/-)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile titoli dismessi			
(+/-)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		-	-
(+/-)(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		4.386.492,99	5.481.659,33
(+/-)(+/-)	B - Totale attività di investimento		- 4.522.806,60	1.708.475,64
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		- 6.841.854,00	2.143.048,00
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)			
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti vs Regione (ri piano perdite)			
(+/-)(+/-)	diminuzione/ aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)			
(+/-)(+/-)	Diminuzione/ aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto		- 6.841.854,00	2.143.048,00
(+/-)(+/-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione		-	-
(+/-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		8.637.461,78	-
(+/-)(+/-)	altri aumenti/ diminuzioni al patrimonio netto*		- 511.461,00	15.911.058,00
(+/-)(+/-)	aumenti/ diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		- 8.126.000,78	18.054.106,00
(+/-)(+/-)	aumento/ diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		12.214.252,00	-
(+/-)	assunzione nuovi mutui*			
(+/-)	mutui quota capitale rimborsata			
(+/-)	C - Totale attività di finanziamento		13.498.398,78	20.197.154,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			- 307.250,00	25.517.194,54
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			- 307.250,00	- 25.517.194,54
Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			-	-