

RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	19.502
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	8.584.728	13.046.756
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	19.923.912	19.520.639
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	393.937	365.938
Ammortamenti		28.902.577	32.952.834
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(28.008.745)	(32.067.329)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	(171.353)	(143.524)
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(28.180.098)	(32.210.854)
(+)	accantonamenti SUMAI	1.959.949	2.301.588
(-)	pagamenti SUMAI	(922.553)	(658.491)
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
-Premio operosità medici SUMAI + TFR		1.037.397	1.643.097
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.445.676	4.731.367
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	(2.674.265)	(1.204.154)
- Fondi svalutazione di attività		(1.228.589)	3.527.213
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	33.655.459	27.644.652
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(44.774.322)	(17.916.194)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		(11.118.863)	9.728.458
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		(10.587.576)	15.640.749
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	(8.652)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	(10.552)	(11.051)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(199.962)	80.049
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti v/società partecipate	4.974.178	102.211
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(8.774.681)	(58.212.404)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	762.920	(5.047.009)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.532.233	(3.611.785)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	4.441.562	(2.687.115)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	4.725.699	(69.395.756)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(3.061)	8.627
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	1.450.414	2.751.956
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	37.109.307	11.639.082
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(880.529)	(323.774)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	202.230	(207.484)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	3.182.954	(30.002)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	794.890	(822.964)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(1.705.970)	(1.636.747)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	40.153.296	11.370.067
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	774.733	(3.372.056)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento altre	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	774.733	(3.372.056)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(161.411)	(55.306)
A - Totale operazioni di gestione reddituale		34.901.679	(45.803.675)

RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
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'inge	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(1.720.786)	(112.240)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(1.720.786)	(112.240)
(+)	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 del	-	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismess	-	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	(147.453)	(879.650)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	(670.312)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(7.259.620)	(8.219.149)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(492.870)	(292.226)
(-)	Acquisto automezzi	(42.745)	(357.565)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(723.896)	(1.195.768)
(-)	Immobilizzazioni in corso	(11.623.126)	(9.478.994)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(20.289.709)	(21.093.664)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	150.431	-
(+)	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	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	150.431	-
(-)	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	-	-
B - Totale attività di investimento		(21.860.064)	(21.205.904)

RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(510.750)	2.894.980
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(1.827.965)	(14.053.359)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	13.987.035
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	(2.338.715)	2.828.656
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	13.146.422	22.733.033
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	(2.536.932)
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.146.422	20.196.101
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	(23.504.376)	23.651.420
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		(12.696.669)	46.676.177
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		344.946	(20.333.404)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		344.946	(20.333.404)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-