

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2024	ANNO 2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+) risultato di esercizio	0	9.555	
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+) ammortamenti fabbricati	7.399.889	7.244.551	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.018.688	5.565.128	
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	528.779	267.724	
Ammortamenti	13.947.355	13.077.403	
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.753.449	-11.883.496	
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-12.753.449	-11.883.496	
(+) accantonamenti SUMAI	4.296.161	2.967.073	
(-) pagamenti SUMAI	-2.722.363	-646.234	
(+) accantonamenti TFR	0	0	
(-) pagamenti TFR	0	0	
- premio operosità medici SUMAI + TFR	1.573.797	2.320.839	
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0	
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0	
- Fondi svalutazione di attività	0	0	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.617.323	14.649.065	
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-27.719.295	-29.313.682	
- Fondo per rischi e oneri futuri	-11.101.972	-14.664.617	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-8.334.268	-11.140.316	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1.892.928	1.892.928	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-11.062	13.921	

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-816.389	-495.757
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso ENTI REGIONALI	-351.847	-448.732
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-47.679.780	-5.863.943
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.207.488	-1.116.901
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.403.405	-10.251.371
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	4.469.340	-14.718.943
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-42.671.771	-30.988.799
(+)/(-) 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	11.499.758	3.260.369
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	694.481	-285.576
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.025.593	-2.572.875
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.814.053	-28.287
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	16.033.883	373.631
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-64.262	2.373.593

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-64.262	2.373.593
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-35.036.418	-39.381.892

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) 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	-959.364	-485.032
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.166.148	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.125.513	-485.032
(+) 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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	-133.028	-133.028
(-) Acquisto fabbricati	-3.996.970	-6.358.911
(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.304.847	-638.406
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.803.336	-5.688.165
(-) Acquisto mobili e arredi	-33.295	-211.187
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	-621.963	-492.067
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-368.212	-2.422.846

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.261.651	-15.944.610
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati in corso	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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0	-104.567
(-) Acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	-104.567
(+) 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 - Totale attività di investimento	-13.387.164	-16.534.209

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.132.450	5.144.122
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+) aumento fondo di dotazione	2.772.464	4.246.576

(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.772.787	11.316.545
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-323	3.997.799
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		-11.067.768
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	6.904.914	9.390.697
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-41.518.668	-46.525.403
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-41.518.668	-46.525.403
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0