

RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+)	risultato di esercizio	8.877	1.678
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.524.542	2.361.277
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.035.476	4.934.072
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.229.883	1.183.243
	Ammortamenti	8.789.901	8.478.592
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.200.304	-7.664.980
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-497.482	-721.086
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-8.697.786	-8.386.066
(+)	accantonamenti SUMAI	119.914	120.734
(-)	pagamenti SUMAI	-36.383	-158.302
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	83.531	-37.569
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.385.540	23.630.862
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.564.245	-10.373.283
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-5.178.705	13.257.579
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-4.994.182	13.314.214
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	88.871	-107.930
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-16.595	49.670
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-133.706	246.674
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	586.418	-241.966
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	11.097	-1.552.220
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.167.591	-4.731.273
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	419.753	-3.987.898
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.761.983	-970.738
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.885.412	-11.295.680
(+)/(-)	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	400.000	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-6.928.874	-1.388.204
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	5.852	7.374
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	165.633	-205.643
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	7.840	34.095
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	278.461	-2.934.051
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-6.071.088	-4.486.428
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-92.302	-384.916
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-92.302	-384.916
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-7.272.160	-2.852.810
	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	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-236.197	-5.434.217

(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-236.197	-5.434.217
(+)	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		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-9.785.693	-6.761.508
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-21.613	-854.845
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.173.149	-7.188.725
(-)	Acquisto mobili e arredi	-212.680	-297.233
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.014.035	-1.026.439
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-13.207.170	-16.128.750
(+)	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	669	295
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	669	295
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	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		-13.442.698	-21.562.672
		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.387.939	-9.953.002
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	9.441.023	18.291.741
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	184.015	298.278
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	14.012.977	8.637.017
(+)/(-)	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		14.012.977	8.637.017
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-6.701.881	-15.778.465
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-6.701.881	-15.778.465
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0