

RENDICONTO FINANZIARIO



Importi: Euro

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	132.143,21	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	- 14.349.441,26	- 8.003.904,00
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 1.284.959,74	- 533.382,00
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 6.679.923,71	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	- 265.899,71	- 372.059,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 23.408,00	5.080,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 5.768.432,14	- 7.164.003,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 961.582,38	- 259.007,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.768.522,17	264.480,00
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 4.441.039,17	- 3.644.056,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 6.884.640,23	- 11.158.000,00
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 607.000,34	41.323,00
(+/-)	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	- 569.976,13	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	15.655.448,96	12.689.327,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	- 2.102,00	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	- 2.514.709,34	3.935.768,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	- 836.855,11	- 67.441,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	1.679.257,06	1.988.941,00
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	13.411.063,44	18.546.595,00
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 8.522.344,75	- 4.012.466,00
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 8.522.344,75	- 4.012.466,00
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
	<i>A Totale operazioni della gestione reddituale</i>	- 9.282.845,59	3.611.564,90
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 dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	2.631.313,88	
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	2.631.313,88	-
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 2.867.097,80	- 2.096.399,89

RENDICONTO FINANZIARIO



Importi: Euro

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
(-)	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 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	-	-
(-)	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	4.386.496,61	5.481.659,33
<i>B - Totale attività di investimento</i>		<i>- 4.522.802,98</i>	<i>1.708.475,64</i>
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 6.841.853,50	2.143.048,00
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)/()	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	- 6.841.853,50	2.143.048,00
(+)/()	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	- 0,49	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.637.461,78	-
(+)/()	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	511.461,18	15.911.058,00
(+)/()	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	8.126.000,60	18.054.106,00
(+)/()	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	12.214.251,88	-
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		<i>13.498.398,49</i>	<i>20.197.154,00</i>
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 307.250,08	25.517.194,54
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 307.250,08	- 25.517.194,54
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0,00	-