

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

ANNO 2024

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	-0
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	13.526.926
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.089.266
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.040.976
Ammortamenti	35.657.168
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-30.076.651
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-474.186
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-30.550.837
(+) accantonamenti SUMAI	1.867.185
(-) pagamenti SUMAI	-1.752.443
(+) accantonamenti TFR	0
(-) pagamenti TFR	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR	114.742
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	715.377
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-2.824.475
- Fondi svalutazione di attività	-2.109.099
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	53.427.670
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-79.151.419
- Fondo per rischi e oneri futuri	-25.723.749
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-22.611.775
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.300.062
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-170.419
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	6.001.617
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	231.700
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-20.065.532
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	595.033
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	3.483.133
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	6.699.577
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-924.828
(+/-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contrib.ti da Regione (ratei e risconti passivi)	888.048
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-2.893.022
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-80.024.082
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.613.723
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	701.597
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-5.002
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-2.353.840
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.352.368
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-86.312.994
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	1.564.480
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	1.564.480
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-12.851
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-107.409.920
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

ANNO 2024

(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

0



Allegato F

Importi in Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2024
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		-353.547
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-7.506.945
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		-7.860.491
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		0
(-) Acquisto terreni		0
(-) Acquisto fabbricati		-1.486.504
(-) Acquisto impianti e macchinari		-1.643.253
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-11.092.577
(-) Acquisto mobili e arredi		-430.364
(-) Acquisto automezzi		-970.618
(-) Acquisto altri beni materiali		-20.685.025
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali		-36.308.341
(+) Valore netto contabile terreni dismessi		0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		4.450
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		4.450
(-) Acquisto crediti finanziari		-152.392
(-) Acquisto titoli		0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		-152.392
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		1.158.000
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		1.158.000
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		0
B - Totale attività di investimento		-43.158.774

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-107.982.287
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	-107.982.287
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	151.505.359
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-2.446.338
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	149.059.022
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento	41.076.735
D) FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-109.491.958

E) DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	198.290.112
F) DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	88.798.154

G) FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F - E)	-109.491.958
--	---------------------

Squadratura (D - G) tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0
---	----------

Il presente prospetto costituisce parte integrante del Bilancio e della Nota Integrativa del 2024

ALLEGATO F

