

RENDICONTO FINANZIARIO 2024 - PREVISIONALE		Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	-39.038.118,68
	<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.190.185,26
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.244.661,69
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	475.633,25
	<b>Ammortamenti</b>	<b>8.910.480,20</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	5.902.941,65
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	1.113.135,75
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>7.016.077,40</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	410.301,57
(-)	pagamenti SUMAI	-200.000,00
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>210.301,57</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.728.489,59
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-356,18
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>7.728.133,41</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 15.173.126,10</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	14.000.000,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	0,00
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>14.000.000,00</b>
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-321.000,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	4.000.000,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-5.000,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-100.000,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-500.000,00
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>3.074.000,00</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-390.000,00
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 390.000,00</b>
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.800.000,00
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>- 289.126,10</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-500.000,00
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-30.000,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 530.000,00</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto terreni	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	0,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.000.000,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-800.000,00
(-)	Acquisto mobili e arredi	-80.000,00
(-)	Acquisto automezzi	-50.000,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-150.000,00
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 2.080.000,00</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	-4.000,00
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>- 4.000,00</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>- 2.614.000,00</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.000.000,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-2.500.000,00
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00

(+)	aumento fondo di dotazione	180.000,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.223.126,1
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>2.903.126,10</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>2.903.126,10</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>- 0,00</b>
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	0,00
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>- 0,00</b>