

	RENDICONTO FINANZIARIO 2024	Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-9.665.410,17
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	6.688.609,68
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.648.919,90
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	515.874,36
	Ammortamenti	10.853.403,94
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.190.678,98
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1.057.954,46
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-9.248.633,44
(+)	accantonamenti SUMAI	401.695,13
(-)	pagamenti SUMAI	-1.121.079,74
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-719.384,61
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	3.099.443,55
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-46.766,30
	- Fondi svalutazione di attività	3.052.677,25
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	28.120.713,29
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-28.031.124,02
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	89.589,27
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-5.637.757,76
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-19.103,04
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-204.302,90
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	286.416,44
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	741.782,75
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	38.991.325,18
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	735.398,33
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	44.602,42
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	6.076.903,09
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	46.653.022,27
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	-22.181.133,31
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-9.629.791,91
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-34.854,41
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-2.074.204,54
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0,00
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	558.559,08
	diminuzione/aumento di crediti	-33.361.425,09
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-1.233.309,39
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.233.309,39
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	-12.127,25
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	6.408.402,78
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	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	-195.688,67
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-1.522.022,29
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.717.710,96
(+)	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
	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-)	Acquisto terreni	-53.517,38
(-)	Acquisto fabbricati	-30.726.095,46
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-4.843.641,47
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.401.232,52
(-)	Acquisto mobili e arredi	-178.848,36
(-)	Acquisto automezzi	-82.380,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-405.308,48

(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-5.258.805,64
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-42.949.829,31
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	11.517,18
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	614,88
(+)	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
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	12.132,06
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-2.345.984,01
B - Totale attività di investimento		-47.001.392,22
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-325.629,46
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-10.106.634,78
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-11.251.943,90
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	82.791.728,49
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	61.107.520,35
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	9.427,26
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		61.116.947,61
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		20.523.958,17
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		20.523.958,17
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00

Commento
generale