

	RENDICONTO FINANZIARIO 2024	Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-7.852.768,13
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	6.134.087,38
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.191.805,35
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	702.558,87
	Ammortamenti	12.028.451,60
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.707.432,07
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1.160.932,49
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-8.868.364,56
(+)	accantonamenti SUMAI	386.414,33
(-)	pagamenti SUMAI	-514.061,80
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-127.647,47
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	129.583,86
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-653.161,27
	- Fondi svalutazione di attività	-523.577,41
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.050.313,34
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-24.884.616,23
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-11.834.302,89
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-17.178.208,86
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni	8.800.310,87
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-697.057,47
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-354.584,54
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-3.000,57
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.944.953,42
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.323.609,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.244.608,01
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.577.677,24
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	11.347.299,94
(+)/(-)	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	6.223,32
(+)/(-)	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	-4.669.160,18
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-25.650.191,22
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-89.209,41
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-754.888,65
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	11.775,08
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.792.913,80
	diminuzione/aumento di crediti	-32.938.364,86
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-3.667.730,27
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-3.667.730,27
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-767.956,05
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-43.204.960,10
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	-169.357,79
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-1.533.085,18
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-33.608,25
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.736.051,22

(+)	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	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	-5.492.792,21
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-670.534,17
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.426.654,17
(-)	Acquisto mobili e arredi	-174.006,60
(-)	Acquisto automezzi	-350.703,47
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.989.027,32
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-2.356.726,68
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali		-14.460.444,62
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	1.278,85
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	32.769,78
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	1.944,81
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	248,37
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.668,56
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		37.910,37
(-)	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	0,00
B - Totale attività di investimento		-16.158.585,47
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	131.502,17
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-4.817.043,95
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	-1.278,85
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	34.761.934,30
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-637.650,34
(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		29.437.463,33
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	25,80
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		29.437.489,13
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-29.926.056,44
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-29.926.056,44
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00

Commento
generale