

BILANCIO DI ESERCIZIO

2024

Allegato C

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO			
		ANNO 2024	ANNO 2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.965.765	6.898.524
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.642.119	4.778.340
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	114.112	121.931
	Ammortamenti	11.721.996	11.798.795
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 10.969.098	- 11.798.795
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 10.969.098	- 11.798.795
(+)	accantonamenti SUMAI	230.321	2.370.982
(-)	pagamenti SUMAI	- 429.269	- 362.817
(+)	accantonamenti TFR	-	309.000
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 198.948	2.317.165
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		198.336
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	4.297	-
	Fondi svalutazione di attività	4.297	198.336
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.806.494	13.076.236
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 13.586.385	18.432.208
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.220.109	31.508.444
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.778.356	34.023.945
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.830.313	19.525
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	587.301	3.954.020
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	932.620	1.186.303
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	7.689.153	54.951.242
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 211.827	8.257.981
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	543.146	7.910.758
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.748.631	34.529.957
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	15.119.337	110.809.788
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	297.769	1.198.300
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	3.542	10.972
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	- 10.540.029	- 47.508.251
(+)/(-)	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		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 10.540.029	- 47.508.251
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	771	879
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 148.143	- 1.237.065
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 16.511	- 185.578
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	9.354	18.243
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	36.880.538	40.106.208
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	36.726.009	41.547.973
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 953.015	- 15.751.057
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 953.015	- 15.751.057
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 1.838	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	43.430.131	41.213.781

Allegato C

RENDICONTO FINANZIARIO			
		ANNO 2024	ANNO 2023
ATTIVITA' 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	- 30.500	- 67.020
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 1.014.254	-
(-)	Acquisto oncessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	- 5.017
(-)	Migliorie su beni di terzi	-	- 1.132.477
(-)	Pubblicità	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 1.479	- 35.569
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.046.233	- 1.240.082
(+)	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	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	- 3.536.886
(-)	Acquisto fabbricati	- 1.042.634	- 101.712.806
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 300.000	- 813.368
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 5.758.299	- 12.535.200
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 246.668	- 1.325.342
(-)	Acquisto automezzi	- 170.678	- 571.718
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 7.317.096	- 25.094.297
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 14.835.375	- 145.589.617
(+)	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	1.873	-
(+)	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	1.873	-
(-)	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		
	B - Totale attività di investimento	- 15.879.736	- 146.829.699
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 2.904.863	- 33.308.407
(+/-)	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)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 2.904.863	- 33.308.407
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	13.175.190	172.116.008
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 864.093	-
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	12.311.097	172.116.008
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
	C - Totale attività di finanziamento	9.406.234	138.807.601
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	36.956.629	33.191.683
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	36.956.629	33.191.683
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-