

RENDICONTO FINANZIARIO 2024		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-57.758.526,28
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.861.045,72
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.252.250,93
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.107.704,88
	Ammortamenti	12.221.001,53
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-10.020.970,04
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-697.404,52
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.718.374,56
(+)	accantonamenti SUMAI	231.004,36
(-)	pagamenti SUMAI	-120.672,42
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	110.331,94
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0,00
	- Fondi svalutazione di attività	0,00
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.292.135,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-20.637.095,85
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-6.344.960,85
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-62.490.528,22
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-2.011.726,54
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	234.378,49
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-1.979.012,87
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0,00
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-2.539.503,19
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-1.272.199,04
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-1.082.038,88
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	6.113.948,92
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-2.536.153,11
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	-1.998,34
(+)(-)	<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>	-6.492.028,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	369.117,88
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-1.560.035,61
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	12.002,09
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-432.408,13
	diminuzione/aumento di crediti	-8.103.351,77
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-694.798,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-694.798,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	0,00
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-73.826.829,44
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	-2.739.819,13
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-4.772,96
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-226.087,12
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.970.679,21
(+)	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	-1.963.534,10
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.092.901,58
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.598.575,36
(-)	Acquisto mobili e arredi	-97.592,56
(-)	Acquisto automezzi	0,00

(-)	Acquisto altri beni materiali	-85.376,53
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-1.626.411,98
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali		-6.464.392,11
(+)	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	2.760,46
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	104,47
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.082,79
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		3.947,72
(-)	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		-9.431.123,60
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-6.485.806,14
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	5.295.679,99
(+)/(-)	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	32.882.410,74
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+)(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		31.692.284,59
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		31.692.284,59
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-51.565.668,45
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-51.565.668,45
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00

Commento
generale

