

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO 2023	ANNO 2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
I	I	(+) risultato di esercizio	221.313,66	1.323.450,92
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	9.043.408,59	4.914.995,59
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	1.675.437,24	1.728.123,15
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.453.262,34	5.045.564,74
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	394.511,89	418.847,95
1	1	Ammortamenti	7.523.211,47	7.192.535,84
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.804.662,44	-6.550.172,26
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-191.576,04	-115.390,59
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-6.996.238,48	-6.665.562,85
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	3.335,26	3.396,16
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	3.335,26	3.396,16
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	0,00
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
4	4	- Fondi svalutazione di attività	0,00	0,00
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.690.820,71	11.273.103,61
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.177.720,37	-6.888.477,17
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.513.100,34	4.384.626,44
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-31.746.949,33	-15.439.778,57
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	7.266.651,03	-7.743.355,80
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	1.890,00	5.361,21
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-316.961,00	410.981,29
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-7.447.704,68	-729.420,39
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-238.361,35	170.224,35
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	483.756,00	165.264,37
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	1.395.845,16	-3.006.845,07
6	6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.145.115,16	-10.727.790,04
7	7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	997.089,79	2.390.466,09
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-875.557,46	-909.240,00
8b	8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
8c	8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
8d	8d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8e	8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8f	8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
8g	8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
8h	8h			
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-46.860.916,16	-7.342.096,45
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00	0,00
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	3.662.918,86	2.049.044,15
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	408.918,73	-24.465,00
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	597.168,41	-2.389.425,66
8	8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-43.067.467,62	-8.616.182,96
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	9.180.107,83	1.503.645,72
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzinc	0,00	0,00
9	9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	9.180.107,83	1.503.645,72
10	10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.794,49	10.082,62
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-22.482.227,08	-9.201.332,06
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegnrc	-665.267,05	-337.017,99
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-665.267,05	-337.017,99
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-974.176,71	-1.010.518,31
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-436.909,69	-511.911,38
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.236.833,72	-4.371.626,63
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-331.514,97	-150.437,74
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00

c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.219.534,19	-3.792.179,61
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-7.198.969,28	-9.836.673,67
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	16.791,77	0,00
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	828,37	5.786,27
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	17.620,14	5.786,27
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	161.686,29	-23.120,51
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-7.684.929,90	-10.191.025,90

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-732.000,00	0,00
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-148.856,79	-64.520,00
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0,00	0,00
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
h6		(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.726.344,67	15.642.944,81
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-435.801,39	-221.313,66
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-191,18	-2.426,51
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	4.409.495,31	15.354.684,64

FLUSSO	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-25.757.661,67	-4.037.673,32
DELTA	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-25.757.661,67	-4.037.673,32

SQUAD	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00
--------------	---	-------------	-------------