RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	232.534
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	15.000	15.153
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.921.000	5.138.516
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.705.000	1.859.513
	Ammortamenti	14.641.000	7.013.182
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-17.000.000	-7.013.126
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-17.000.000	-7.013.126
(+)	accantonamenti SUMAI	312.684	500.000
(-)	pagamenti SUMAI		-163.866
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	312.684	336.134
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	313.592	400.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	313.592	400.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	29.059.722	25.799.236
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.000.000	-13.525.229
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	19.059.722	12.274.008
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	17.326.998	13.242.731
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.398.515	-2.398.515
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-160.000	439.566
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	1.200.000	855.695
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-3.000.000	-5.590.034
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-180.000	1.625.612
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-200.000	1.090.584
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-2.800.000	-4.637.539
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-7.538.515	-8.614.632
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-10.000.000	-51.459.821
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.500.000	2.370.150
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.000.000	-1.311.070
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-8.500.000	-50.400.741
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino		-1.903.840
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.288.483	-45.772.641
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-1.859.513
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali/MIGLIORIE DI BENI DI TERZI	-43.461.067	
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-43.461.067	-1.859.513
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	13.673
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-26.037.841	-8.845.733
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	-214.739
(-)	Acquisto automezzi		0

BILANCIO 2024

ALLEGATO C

RENDICONTO FINANZIARIO

(-)	Acquisto altri beni materiali	0	-215.429
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-26.037.841	-9.262.229
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-69.498.908	-11.121.742
		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	20.000.000	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.000.000	-36.161.606
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		49.005.992
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	-192.804
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	25.000.000	12.651.583
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		25.000.000	12.651.583
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-43.210.426	-44.242.800
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-43.210.426	-44.242.800
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0