

ALLEGATO N. 6a

RENDICONTO FINANZIARIO		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	2.567.111	2.470.452
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	102.044.934	87.873.996
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	111.326.516	94.661.089
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	21.027.679	7.337.133
Ammortamenti		234.399.130	189.872.219
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 225.087.846	- 189.872.219
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	962.395	12.852.087
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-224.125.451	-177.020.132
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	12.613.646	11.415.387
(-)	pagamenti TFR	- 9.742.569	- 673.044
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		2.871.077	10.742.343
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	874.579.605	626.934.575
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-508.805.642	-233.234.955
- Fondo per rischi ed oneri futuri		365.773.963	393.699.620
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		381.485.830	419.764.503
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione dei debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 3.011	3.639.466
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 39.085	434.895
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 27.127.464	- 11.403.233
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 218.773.444	540.564.356
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 25.145.042	- 21.653.082
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 83.804.040	106.564.325
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	85.971.796	273.099.687
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 268.920.290	891.246.413
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 1.642.796	2.075.905
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	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/Stato	- 533.825.574	- 1.134.213.420
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 405.173.159	- 319.038.892
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 2.669.298	3.225.308
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	751.658	920
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	259.037.471	- 29.875.601
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	8.336.518	- 5.925.254
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	72.026.035	55.943.821
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 601.516.350	- 1.429.884.958
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 93.263.761	- 72.912.092
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 93.263.761	- 72.912.092
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.379.423	- 6.901.858
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 582.477.943	- 196.612.087

ATTIVITÀ 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	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	- 68.029.437	-
(+)	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	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	-	4.271.482
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	-	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	- 331.008.088	- 361.781.668
(+)	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	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	- 30.052	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-	10.813.909
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	-	-
<b>B - Totale attività di investimento</b>		- 399.067.577	- 346.696.277
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	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)	-	-
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	- 21.586	1.463.813
(+)/(-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.243.370.970	694.048.711
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	4.808.882	50.570.957
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	1.248.158.266	746.083.481
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		1.248.158.266	746.083.481
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		266.612.746	202.775.117
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		266.612.746	202.775.117
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		- 0,00	-