

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	(19.974.166)	(28.335.617)
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.480.119	2.443.141
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.920.135	3.392.128
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.574.447	1.030.733
Ammortamenti		6.974.701	6.866.002
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.927.465)	(6.819.036)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(6.927.465)	(6.819.036)
(+)	accantonamenti SUMAI	558.091	320.000
(-)	pagamenti SUMAI	(299.762)	(253.203)
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		258.329	66.797
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.985.633	9.259.884
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(17.077.648)	(9.802.606)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		(2.092.015)	(542.722)
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		(21.760.616)	(28.764.576)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.791.610	3.312.153
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	(2.276)	23.159
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(17.288.395)	16.454.446
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	(81)	(148.464)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(13.090.083)	2.485.527
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.081.678	(1.514.483)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(45.209)	(1.880.761)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(852.778)	6.977.157
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(26.405.532)	25.708.733
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	95	34.217
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
(+)/(-)	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		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	13.722.898	7.215.485
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	250	(40)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	52.693.925	(42.563.816)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	67.685	(1.315.683)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	71.725	771.476
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	66.556.484	(35.892.578)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	3.623.088	1.106.043
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	3.623.088	1.106.043
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(239.072)	140.218
A - Totale operazioni di gestione reddituale		21.774.447	(37.667.943)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	(2.850.719)	(2.600.305)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	(171.945)	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	196	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(3.022.468)	(2.600.305)
(+)	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	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati		0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(26.869)	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(2.819.039)	(2.259.261)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(192.303)	(168.210)
(-)	Acquisto automezzi	(59.048)	(278.289)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(619.690)	(99.147)
(-)	Immobilizzazioni materiali in corso	(3.412.131)	(1.243.764)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(7.129.079)	(4.048.671)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	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	0



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	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		(10.151.547)	(6.648.976)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(3.828.930)	(42.091)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.439.036	(179.865)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	(14.195.650)	995.426
(+)/(-)	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	33.803.057	3.296.135
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.095.738	3.320.632
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	34.898.795	6.616.767
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		21.313.251	7.390.238
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		32.936.151	(36.926.682)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		32.936.151	(36.926.682)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0	0

IL RESPONSABILE
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Loredana Di Lucchio

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Luigi D'ANGOLA

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Pierluigi GIGLIUCCI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pierluigi GIGLIUCCI