

 RENDICONTO FINANZIARIO 2024 		<i>Importi: Euro</i>	<i>Importi: Euro</i>
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	977.364,63	64.823,01
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.842.012,87	6.812.463,27
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.996.595,75	5.344.721,63
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	152.524,60	130.011,33
	Ammortamenti	12.991.133,22	12.287.196,23
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 10.061.651,30	- 9.319.613,56
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 237.267,45	- 381.377,45
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 10.298.918,75	- 9.700.991,01
(+)	accantonamenti SUMAI	410.915,57	410.915,57
(-)	pagamenti SUMAI	- 213.202,88	- 1.927.364,50
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	197.712,69	- 1.516.448,93
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	144.685,50	86.904,34
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	- 144.685,50	- 86.904,34
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	22.766.839,54	17.324.161,62
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 24.130.247,54	- 6.437.728,14
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.363.408,00	- 10.886.433,48
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.131.285,03	- 9.838.758,52
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	41.058,37	991,64
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso comune	1.528.586,30	- 105.935,33
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 4.789.604,13	- 3.644.094,47
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso arpa		
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	- 9.538.961,74	- 9.454.427,73
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti tributari	- 185.947,16	- 2.637.932,57
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.113.969,46	- 190.485,60
(+)/()	aumento/ diminuzione altri debiti	- 12.791.293,71	- 11.395.263,19
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 26.850.131,53	14.272.234,59
(+)/()	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi	-	18,50
(+)/()	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	- 6.183.657,73	2.619.949,28
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	- 11.030.793,27	- 2.339.168,39
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	95.737,75	- 200.401,61
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	- 6.242.529,30	- 26.325,26
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARP/A		
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	150.000,00	20.207,00
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	- 2.300.279,01	993.525,27
(+)/()	diminuzione/ aumento di crediti	- 25.511.521,56	1.067.786,29
(+)/()	diminuzione/ aumento del magazzino	- 324.359,00	- 1.915.450,05
(+)/()	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/()	diminuzione/ aumento rimanenze	- 324.359,00	- 1.915.450,05
(+)/()	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi	-	-
	A Totale operazioni della gestione reddituale	- 49.554.727,06	3.585.793,81
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	- 863.095,59	- 213.779,68
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 472.540,52	- 704.314,88
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.335.636,11	- 918.094,56
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 1.134.124,65	- 695.838,63
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 116.445,85	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 7.756.291,79	- 5.138.652,97
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 435.272,51	- 394.811,41
(-)	Acquisto automezzi	-	- 118.563,55
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 899.680,26	- 710.754,28
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 10.341.815,06	- 7.058.620,84
(+)	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		

		RENDICONTO FINANZIARIO 2024			Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO					2024	2023
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi					
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi					
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse				-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari					
(-)	Acquisto titoli					
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie				-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi					
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi					
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse				-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni				24.586.446,40	30.817.885,40
B - Totale attività di investimento					12.908.995,23	22.841.170,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO						
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)				-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)					5.986.043,58
(+)/(-)	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)				-	
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto				-	5.986.043,58
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione				-	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri				390.400,00	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*				1.829.105,05	- 8.104.842,55
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto				2.219.505,05	- 8.104.842,55
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*					
(+)	assunzione nuovi mutui*					
(-)	mutui quota capitale rimborsata					
C - Totale attività di finanziamento					2.219.505,05	- 2.118.798,97
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)					- 34.426.226,78	24.308.164,84
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)					34.426.226,78	- 24.308.164,84
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo					-	- 0,00

Il Direttore del Servizio Economico
Finanziario e Patrimoniale
Dott.ssa Beatrice Salvago

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ersilia Riggi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Capodiecì