

		<b>RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	- 39.231.057,71	- 19.866.404,93
<b>II</b>	<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>13.505.756,22</b>	<b>-9.186.861,31</b>
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.140.267,69	8.362.532,84
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	15.947.651,39	16.115.551,98
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.551.841,57	1.510.958,06
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>25.639.760,65</b>	<b>25.989.042,88</b>
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 21.207.913,03	- 21.539.439,48
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 1.242.047,53	- 1.269.074,83
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-22.449.960,56</b>	<b>-22.808.514,31</b>
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	257.674,94	233.695,37
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	- 255.452,63	- 226.175,45
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	-	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR	-	-
3e	3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
3f	3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	<b>2.222,31</b>	<b>7.519,92</b>
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	351.281,51	210.515,97
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	- 27.641,99	- 348.437,96
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>323.639,52</b>	<b>-137.921,99</b>
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	26.414.470,92	23.443.947,37
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 16.424.376,62	- 35.680.935,18
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>9.990.094,30</b>	<b>-12.236.987,81</b>
<b>III</b>	<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>36.319.808,16</b>	<b>-5.446.974,84</b>
6a	6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 443.766,67	- 2.168.874,77
6b	6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	94.157,47	- 2.177.617,07
6c	6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 174.295,12	564.264,45
6d	6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	22.787,23	28.704,80
6e	6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 8.836.552,20	17.601.576,99
6f	6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.823.569,45	- 659.677,93
6g	6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 684.653,36	- 2.454.790,28
6h	6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	- 1.513.648,00	11.490.248,64
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-9.712.401,20</b>	<b>22.223.834,83</b>
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>187.628,64</b>	<b>- 256.563,24</b>
8a	8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 840,19	- 12.453,10
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	-	-
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	-	-
8h	8h			
8i	8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	42.325.879,36	- 22.391.156,02
8j	8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 15.162,11	- 10.312,00
8k	8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	885.907,83	- 1.734.293,07
8l	8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
8m	8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	443.777,67	- 840.956,15
8n	8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.644.453,00	- 2.984.672,20
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>46.284.015,56</b>	<b>-27.973.842,54</b>
9a	9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	- 410.702,37	681.224,48
9b	9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
<b>9</b>	<b>9</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-410.702,37</b>	<b>681.224,48</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>- 28.732,47</b>	<b>- 121.628,37</b>
<b>RED</b>	<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>10.594.506,67</b>	<b>-34.500.241,08</b>

		ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 650.957,99	- 1.268.461,17
<b>a</b>	<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-650.957,99</b>	<b>-1.268.461,17</b>
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
<b>b</b>	<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c1	c1	(-) Acquisto terreni	-	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	- 2.176.652,96	- 4.377.453,25
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	- 2.431.387,84	- 2.401.127,30
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 6.480.084,74	- 7.509.563,68
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	- 1.428.215,05	- 1.419.900,10
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	- 991.068,30	- 371.888,96
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	- 21.232.889,63	- 24.428.948,36
<b>c</b>	<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-34.740.298,52</b>	<b>-40.508.881,65</b>
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-	1.059,17
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	142.846,79
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	2.950,71
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	49.062,95	84.775,08
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	3.304,35	-
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	13.861,89	7.247,85
<b>d</b>	<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>66.229,19</b>	<b>238.879,60</b>
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	-	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli	-	-
<b>e</b>	<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
<b>f</b>	<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>1.417.890,72</b>	<b>1.164.909,79</b>
<b>INV</b>	<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-33.907.136,60</b>	<b>-40.373.553,43</b>

		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	- 817.706,00
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.446.117,63	- 23.082.727,07
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
h6		<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	-	-
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	21.036.406,15	41.265.001,90
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	31.847.586,69	39.231.057,71
h9		<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	-	-
h10		<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	- 7.279,03	-
h11		(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-
<b>FIN</b>	<b>somma dei precedenti</b>	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>57.322.831,44</b>	<b>56.595.626,54</b>

FLUSSO		<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>34.010.201,51</b>	<b>-18.278.167,97</b>
DELTA		<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>34.010.201,48</b>	<b>- 18.278.167,97</b>
SQUAD		<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>