

| RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2024 | | |
|--|--|--------------------|
| valori in unità di € | | |
| | | 31.12.2024 |
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | risultato di esercizio | - |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 3.914.139 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 4.085.768 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 695.433 |
| | Ammortamenti | 8.695.340 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | - |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 250.000 |
| (-) | pagamenti SUMAI | - 109.097 |
| (+) | accantonamenti TFR | 2.279.000 |
| (-) | pagamenti TFR | - 2.279.000 |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 140.903 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | - |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | - |
| | - Fondi svalutazione di attività | - |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 9.058.269 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | - 7.662.489 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 1.395.780 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 10.232.024 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i> | 40.747 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i> | 104.175 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i> | - 337 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i> | 4.489.883 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i> | 1.008.955 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i> | 1.837.930 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione altri debiti (inclusi debiti verso lo Stato)</i> | 413.347 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 7.894.701 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 3.020 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i> | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i> | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i> | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i> | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i> | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i> | - 6.908.915 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i> | - 15.229 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i> | - 1.207.707 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i> | 380.952 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i> | 21.966 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | - 7.728.932 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> | - 3.582.877 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i> | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | - 3.582.877 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | - 1.253.212 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 5.564.724 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | - |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | - |
| (-) | Acquisto brevetti e concessioni di licenze software | - 1.231.019 |

| RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2024 | | |
|---|--|---------------------|
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | - |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | 77.901 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | - 1.191.537 |
| (+) | 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 immobilizzazioni materiali in corso | - |
| (-) | Acquisto fabbricati | - 2.497.733 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | - 562.452 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - 2.739.470 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | - 64.453 |
| (-) | Acquisto automezzi | - 13.345 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | - 1.521.289 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - 8.566.825 |
| (+) | 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 | 53.107 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 122 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 53.229 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | 15.232 |
| (-) | Acquisto titoli | - |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 15.232 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | |
| B - Totale attività di investimento | | - 9.689.901 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | - 13.919.282 |
| (+)/(-) | 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) | |
| (+) | aumento fondo di dotazione | - 13.919.282 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 14.049.030 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | - 53.229 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 13.995.801 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | 18 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | - |
| C - Totale attività di finanziamento | | 76.537 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | - 4.048.640 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | - 4.048.640 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | - 0 |