

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2021	ANNO 2024	ANNO 2023
(+) RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) Ammortamenti fabbricati	8.129.155	3.577.783
(+) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.403.026	6.477.750
(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	364.791	19.886
Ammortamenti	12.896.972	10.075.419
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(12.896.972)	(10.075.419)
(-) Utilizzi fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	(39.757.731)	(30.000.000)
Utilizzi contributi in c/capitale e fondi riserva	(52.654.703)	(40.075.419)
(+) Accantonamento per premio di operosità SUMAI	3.000.000	2.600.000
(-) Pagamenti SUMAI	(850.000)	(850.000)
(+) Accantonamenti TFR	0	0
(-) Pagamenti TFR	0	0
Premio di operosità SUMAI e TFR	2.150.000	1.750.000
(+/-) Rivalutazioni /svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) Accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) Utilizzo fondi svalutazioni	0	0
Fondi svalutazioni di attività	0	0
(+) Accantonamento a fondi per rischi ed oneri	24.303.348	30.484.911
(-) Utilizzo fondi per rischi ed oneri	(6.500.000)	(12.000.000)
Fondi per rischi ed oneri futuri	17.803.348	18.484.911
Totale Flusso di CCN della gestione corrente	(19.804.382)	(9.765.089)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Regione o Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.759.730	2.759.730
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	198.605	(3.827)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	2.423.305	2.748.856
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso ARPA	0	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	(43.562.323)	(40.620.156)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(2.727.675)	(3.801.631)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di Previdenza	4.878.773	3.878.773
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	(8.176.485)	(16.176.485)
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)	(45.206.069)	(51.214.739)
(+/-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contributi da regione (ratei e risconti passivi)	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali irpef e irap	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione a statuto speciale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ - altri contributi extra-fondo	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	75.465.566	85.465.566
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.365.325	465.325
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/AO	2.250.941	2.350.941
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Enti regionali	(8.201)	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	5.324
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	6.502.954	4.102.754
(+/-) diminuzione/aumento crediti	85.576.585	92.389.910
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(5.598.005)	(7.302.550)
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	(5.598.005)	(7.302.550)
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	14.968.129	24.107.532
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	ANNO 2024	ANNO 2023
(-) 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	0	(19.886)
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	0	(19.886)
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento 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	(9.296.803)	(19.296.803)
(-) Acquisto impianti e macchinari		
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(3.082.669)	(8.082.669)
(-) Acquisto mobili e arredi	0	0
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali	(12.379.472)	(27.379.472)
(+) 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
(+) 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
(+) 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	(12.379.472)	(27.399.358)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)	0	0
(+) aumento fondo di dotazione		
(+) aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri	0	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	0	100.286
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	100.286
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto Tesoriere	0	0
(+) assunzione di nuovi mutui	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	0	100.286
D - FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A+B+C	2.588.657	(3.191.540)
E - DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	10.398.170	13.589.710
F - DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	12.986.827	10.398.170
G - FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F-E)	2.588.657	(3.191.540)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

Direttore p.t. Area economico-finanziaria
Dr. Maurizio Imperatrice

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo