

FLUSSI DI CASSA 2024

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-109.650.504,82
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	17.976.741,51
1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.885.490,45
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.809.341,84
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	427.189,99
1	Ammortamenti	17.122.022,28
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-13.308.238,12
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.031.208,66
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-14.339.446,78
3a	(+) accantonamenti SUMAI	300.000,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	300.000,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
4	- Fondi svalutazione di attività	0,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.894.166,01
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	14.894.166,01
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	12.565.000,00
	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	5.181.000,00
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.000.000,00
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.384.000,00
6g	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	
6h	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	12.565.000,00
6		
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
8d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
8h		
8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	0,00
9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	
9b	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-79.108.763,31
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.670.217,76
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.670.217,76
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	
c2	(-) Acquisto fabbricati	-35.847.539,72
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-244.000,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-15.995.440,46
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-2.108.355,85
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-5.332.842,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-59.528.178,03
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	
e2	(-) Acquisto titoli	
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-61.198.395,79
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
	(+/-) 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	
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
	(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
	(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	18.710.616,86
	(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
	(+) assunzione nuovi mutui*	
	(-) mutui quota capitale rimborsata	
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	18.710.616,86
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-121.596.542,24
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-121.596.542,24