

ASL 5 OR - RENDICONTO FINANZIARIO			
		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 15.225.068	- 356.188
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.289.019	2.288.533
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.846.854	2.439.732
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	220.995	138.125
Ammortamenti		5.356.868	4.866.390
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(4.940.865)	(4.444.559)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(4.940.865)	(4.444.559)
(+)	accantonamenti SUMAI	253.849	267.900
(-)	pagamenti SUMAI	- 6.127	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		247.722	267.900
(+)/(-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.773.112	18.600.267
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 8.359.741	- 5.576.941
- Fondo per rischi ed oneri futuri		11.413.370	13.023.326
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 3.147.973	13.356.869
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquis	- 654.945	1.017.975
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	302.185	- 113.037
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	193.706	275.003
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	2.054	- 6.238
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.248.606	4.918.876
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	184.928	344.319
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.181.242	407.628
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.290.333	1.372.907
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	6.748.109	8.217.433
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	51.643	- 13.081
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	- 961.333
(+)/(-)	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	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(3.435.947)	- 6.995.955
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(3.706.995)	- 3.097.611
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	11.726	- 19.256
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	5.533
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(1.651.913)	889.337
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(8.783.129)	(10.179.285)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(1.039.009)	- 628.266
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	58.497
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.039.009	- 569.769
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 2.343	- 2.030.427
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 6.172.702	8.781.741
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	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 375.714	- 85.881
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 165.113	- 822.411
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 540.828	- 908.291
(+)	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	- 50.765	- 15.348

(-)	Acquisto impianti e macchinari		662.090		244.682
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	2.977.438	-	2.850.720
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	242.963	-	93.362
(-)	Acquisto automezzi		-		424.367
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	1.343.184	-	2.244.253
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	3.952.260	-	4.534.634
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		-		-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		-		-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	867.604	-	255.504
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	66.876	-	489
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		-	-	156
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		-	-	424.367
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	1.740		-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	936.220	-	680.515,69
(-)	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				-
B - Totale attività di investimento		-	5.429.308	-	6.123.441
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO					
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	150.772	-	1.546.315
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	2.819.924		335.756
(+)/(-)	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	-	2.970.695	-	1.210.559
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		9.349.051		7.788.232
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		5.646.368	-	19.319
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		14.995.420		7.768.913
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-		-
(+)	assunzione nuovi mutui*		-		-
(-)	mutui quota capitale rimborsata				-
C - Totale attività di finanziamento			12.024.724		6.558.353
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			422.715		9.216.653
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			422.715		9.216.653
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo				-	0