

| | | |
|----------|-------------|--------------------------------------|
| | 507 | Azienda ULSS n. 7 Pedemontana |
| Anno | 2024 | |
| Modulo | PREV | |
| Versione | V1 | |

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

| | | ANNO T |
|--|---|-----------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| I | (+) risultato di esercizio | -80.127.581,89 |
| II=(1+2+3+4+5) | -Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | 9.087.463,98 |
| 1a | (+) ammortamenti fabbricati | 12.439.605,89 |
| 1b | (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 9.499.493,71 |
| 1c | (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.737.718,29 |
| 1 | Ammortamenti | 23.676.817,89 |
| 2a | (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti | -21.626.907,05 |
| 2b | (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | -447.260,00 |
| 2 | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -22.074.167,05 |
| 3a | (+) accantonamenti SUMAI | 247.369,38 |
| 3b | (-) pagamenti SUMAI | -210.000,00 |
| 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 | 37.369,38 |
| 4a | (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | |
| 4b | (+) accantonamenti a fondi svalutazioni | 300.000,00 |
| 4c | (-) utilizzo fondi svalutazioni* | -620.000,00 |
| 4 | - Fondi svalutazione di attività | -320.000,00 |
| 5a | (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 23.967.443,76 |
| 5b | (-) utilizzo fondi per rischi e oneri | -16.200.000,00 |
| 5 | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 7.767.443,76 |
| III=(6+7+8+9+10) | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 33.930.000,00 |
| 6a | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 2.800.000,00 |
| 6b | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune | -390.000,00 |
| 6c | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 30.000,00 |
| 6d | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa | |
| 6e | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 5.000.000,00 |
| 6f | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari | 480.000,00 |
| 6g | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 400.000,00 |
| 6h | (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti | 7.500.000,00 |
| 6 | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 15.820.000,00 |
| 7 | (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 150.000,00 |
| 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 | 14.000.000,00 |
| 8j | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 45.000,00 |
| 8k | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 860.000,00 |
| 8l | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | -5.000,00 |
| 8m | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 60.000,00 |
| 8n | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | 2.600.000,00 |
| 8 | (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti | 17.560.000,00 |
| 9a | (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino | 400.000,00 |
| 9b | (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | |
| 9 | (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze | 400.000,00 |
| 10 | (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | |
| I+II+III | A - Totale operazioni di gestione reddituale | -37.110.117,91 |

| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
|--------------------------|--|-----------------------|
| a1 | (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0,00 |
| a2 | (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0,00 |
| a3 | (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0,00 |
| a4 | (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0,00 |
| a5 | (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | -3.369.871,84 |
| a | (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -3.369.871,84 |
| b1 | (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0,00 |
| b2 | (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0,00 |
| b3 | (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0,00 |
| b4 | (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0,00 |
| b5 | (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0,00 |
| b | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0,00 |
| c1 | (-) Acquisto terreni | 0,00 |
| c2 | (-) Acquisto fabbricati | -11.269.293,15 |
| c3 | (-) Acquisto impianti e macchinari | 0,00 |
| c4 | (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -7.536.111,01 |
| c5 | (-) Acquisto mobili e arredi | -580.000,00 |
| c6 | (-) Acquisto automezzi | -391.505,31 |
| c7 | (-) Acquisto altri beni materiali | -1.227.385,74 |
| c | (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -21.004.295,21 |
| d1 | (+) Valore netto contabile terreni dismessi | 0,00 |
| d2 | (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi | 0,00 |
| d3 | (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0,00 |
| d4 | (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 0,00 |
| d5 | (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 0,00 |
| d6 | (+) Valore netto contabile automezzi dismessi | 0,00 |
| d7 | (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 0,00 |
| d | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 0,00 |
| e1 | (-) Acquisto crediti finanziari | 0,00 |
| e2 | (-) Acquisto titoli | 0,00 |
| e | (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0,00 |
| f1 | (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0,00 |
| f2 | (+) Valore netto contabile titoli dismessi | 0,00 |
| f | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0,00 |
| g | (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 900.000,00 |
| a+b+c+d+e+f+g | B - Totale attività di investimento | -23.474.167,05 |

| 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 | 19.645.185,47 |
| | (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 0,00 |
| | (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | |
| | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | |
| | (+) assunzione nuovi mutui* | |
| | (-) mutui quota capitale rimborsata | -25.000,00 |
| somma dei precedenti | C - Totale attività di finanziamento | 19.620.185,47 |

| | |
|---|-----------------------|
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | -40.964.099,49 |
| 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 | -40.964.099,49 |
|---|-----------------------|