

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 12.006.235	- 12.081.900
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.898.090	2.924.905
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.108.182	1.850.763
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	193.203	93.767
Ammortamenti		5.199.475	4.869.435
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.947.950	- 4.636.641
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 4.947.950	- 4.636.641
(+)	accantonamenti SUMAI	115.000	106.600
(-)	pagamenti SUMAI	- 2.946	-
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		112.054	106.600
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.383.833	23.907.830
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 7.399.278	- 6.362.225
- Fondo per rischi ed oneri futuri		10.984.556	17.545.604
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 658.101	5.803.099
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	10.018	87.522
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 273.508	706.267
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	184.054	27.557
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 1.561	1.005
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.078.183	6.566.859
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.248.683	164.359
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	989.240	1.391.177
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 454.703	5.381.030
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.780.406	14.325.776
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	50	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 71.835	- 960.210
(+)(-)	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 extrafondi	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	15.054.192	- 2.841.985
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	- 292
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 2.939.974	- 3.105.579
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	58.645	19.347
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 3.703.379	1.478.722
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	8.397.648	- 5.409.997
(+)(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 1.402.993	- 1.412.096
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.402.993	- 1.412.096
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 26.663	- 1.797.353
A - Totale operazioni di gestione reddituale		9.090.348	11.509.429
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	- 226.750	- 48.073

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 78.856	- 809.714
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 305.406	- 857.787
(+)	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	-	- 1.245.376
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 71.415	- 34.485
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.512.991	- 447.813
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 73.498	- 13.388
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 1.787.042	- 2.864.907
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.444.946	- 4.510.223
(+)	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	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-)	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		- 3.750.352	- 5.368.010
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	3.883.671	- 397.526
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	811.000	- 6.150.875
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripianto perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	4.694.671	- 6.548.401
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.361.986	13.722.142
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	12.174.215	115.464
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	14.536.201	13.837.606
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		19.230.872	7.289.205
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		24.570.868	13.430.624
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		24.570.868	13.430.624
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	- 0