

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 15.068.765	- 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	19.692.201	18.600.267
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 8.551.604	- 5.576.941
- Fondo per rischi ed oneri futuri		11.140.597	13.023.326
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		- 3.264.444	13.356.869
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto	- 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	113.181	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)	6.859.236	8.217.433
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	51.643	- 13.081
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 81.199	- 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	(3.349.405)	- 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	(8.777.785)	(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

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024	Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
(-)	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	0