

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>(1.731.924)</b>	<b>4.418.989</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.365.631	5.121.464
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.372.544	2.020.402
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	200.422	92.744
<b>Ammortamenti</b>		<b>6.938.597</b>	<b>7.234.610</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.248.964)	(6.530.401)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	(3.695.211)	(2.845.398)
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>(9.944.175)</b>	<b>(9.375.799)</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	130.374	134.947
(-)	pagamenti SUMAI	(130.374)	(134.947)
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	-
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	20.969.937	19.032.632
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(7.705.595)	912.891
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>13.264.343</b>	<b>19.945.523</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>8.526.841</b>	<b>22.223.323</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	(389)	5.029
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(2.262)	137.176
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	(23.139)	43.241
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(422.517)	514.681
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	(2.262)	2.262
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(860.429)	7.817.242
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	36.701	864.200
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	593.771	2.269.791
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.605.006	8.700.083
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>1.924.480</b>	<b>20.353.705</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>815.743</b>	<b>236.131</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	(107.750)	(1.067.960)
(+)/(-)	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	-	2.282.512
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	9.891.742	2.282.512
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	215
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(5.001.547)	(4.822.288)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	53.758	(53.758)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(3.036.135)	750.490
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>1.800.068</b>	<b>(2.910.789)</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(622.866)	(1.666.791)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>(622.866)</b>	<b>(1.666.791)</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>1.975.915</b>	<b>(1.987.375)</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>14.420.181</b>	<b>36.248.204</b>

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	(255.953)	(66.590)
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(119.934)	(815.839)
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>(375.886)</b>	<b>(882.429)</b>
(+)	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	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	(403.811)	(26.336)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	945.876	(27.282)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(1.922.209)	(2.430.975)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(298.343)	(151.182)
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	(82.875)	(491.460)
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	(2.878.150)	(2.753.228)
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(1.761.362)</b>	<b>(5.880.463)</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	1.206.319	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	1.025.696	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	18.323	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	14.107	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>2.264.445</b>	<b>-</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		<b>-</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>127.196</b>	<b>(6.762.892)</b>
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	3.539.615	(2.105.335)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.323.559	2.423.561
(+)/(-)	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)		
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>4.863.174</b>	<b>318.226</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	(6.130.608)	6.154.575
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.284.463	790.715
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>(1.846.145)</b>	<b>6.945.290</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata		-
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>3.017.029</b>	<b>7.263.516</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>17.564.406</b>	<b>36.748.828</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>17.564.407</b>	<b>36.748.828</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>- 0</b>	<b>0</b>