

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(*)	Risultato di esercizio	(1.303.275)	4.418.989
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	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
	Anmortamenti	6.938.597	7.234.610
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.248.964)	(6.530.401)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		(2.845.398)
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(6.248.964)	(9.375.799)
(+)	accantonamenti SUMAI	130.374	134.947
(-)	pagamenti SUMAI	-	(134.947)
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	130.374	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	20.781.990	19.032.632
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(8.321.214)	912.891
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	12.460.776	19.945.523
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	11.977.508	22.223.323
(+)/(-)	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	154.942	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	(1.951.675)	8.700.083
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(2.474.997)	20.353.705
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	815.743	236.131
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	87.063	(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	9.973.841	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
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	2.076.980	(2.910.789)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(622.866)	(1.666.791)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(622.866)	(1.666.791)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.975.915	(1.987.375)
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	13.748.283	36.248.204
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)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(375.886)	(882.429)
(+)	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	(403.811)	(26.336)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	(27.282)

(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(2.947.905)	(2.430.975)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(316.666)	(151.182)
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	(96.982)	(491.460)
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	(2.878.150)	(2.753.228)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(6.903.957)	(5.880.463)
(+)	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		(7.279.844)	(6.762.892)
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 (ripiamo perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	4.863.174	318.226
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	6.367.320	6.154.575
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 134.526	790.715
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.232.794	6.945.290
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		11.095.967	7.263.516
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		17.564.407	36.748.828
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		17.564.407	36.748.828
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	0