

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	2.083.673	
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.067.620	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.529.588	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	204.613	
	Ammortamenti	2.801.821	-
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(2.716.321)	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvest	-	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(2.716.321)	-
(+)	accantonamenti SUMAI	161.254	
(-)	pagamenti SUMAI	- 23.667	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	137.587	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
	- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.337.009	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 6.319.941	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.017.068	-
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.323.828	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti p	- 374.680	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 22.011	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	364.199	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	1.991	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 1.218.900	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 16.115	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 789.597	
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	314.070	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 1.741.043	-
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	
(+/-)	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 spe	-	
(+/-)	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	(7.093.616)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.000	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(1.875.080)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.468	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(615.578)	
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	(9.580.805)	-
(+/-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	(1.035.975)	
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.035.975	-
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	51.012	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 5.982.982	-

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	-	236.870
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	114.749
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	351.619
(+)	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	-	53.628
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	3.404
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	1.492.481
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	68.532
(-)	Acquisto automezzi	-	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	15.130.969
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	16.749.014
(+)	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	-	13.748
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	715
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	14.463,88
(-)	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		-	17.115.097
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		1.385.397
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	778.657
(+)/(-)	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		606.739
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		3.703.957
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		733
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		3.704.690
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento			4.311.429
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-	18.786.650
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-	18.786.650
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0