

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	2.267.375	(1.728.363)
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		-
(+)	ammortamenti fabbricati	1.067.620	1.259.384
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.529.588	1.336.260
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	204.613	120.490
	Ammortamenti	2.801.821	2.716.134
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(2.716.321)	(2.624.403)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvesti	-	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(2.716.321)	(2.624.403)
(+)	accantonamenti SUMAI	161.254	161.554
(-)	pagamenti SUMAI	(23.667)	(0)
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	137.587	161.554
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.254.125	13.252.900
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(6.420.888)	(1.367.781)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	3.833.237	11.885.120
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.323.699	10.410.041
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti p	(374.680)	697.275
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	(22.011)	58.270
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	364.199	334.311
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	1.991	36.030
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(1.218.900)	7.926.853
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(16.115)	296.008
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(789.597)	(747.788)
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	314.070	1.159.147
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(1.741.043)	9.760.105
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	(29.158)	(960.210)
(+/-)	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 extrafondi	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(7.064.458)	1.464.010
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.000	373
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(1.875.080)	27.093.301
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.468	(2.502)
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(615.578)	3.870.769
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	(9.580.805)	31.465.741
(+/-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	(1.035.845)	11.052
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	(1.035.845)	11.052
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	51.012	(1.176.912)
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	(5.982.982)	50.470.027

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)	(56.286)
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(114.749)	(803.053)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(351.619)	(859.340)
(+)	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)	(3.151.270)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(3.404)	(4.465)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(1.492.481)	(1.514.572)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(68.532)	(27.683)
(-)	Acquisto automezzi	-	32.631
(-)	Acquisto altri beni materiali	(15.130.969)	(9.020.619)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(16.749.014)	(13.685.978)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	(964)
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	(35.336)
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	(13.748)	(12.852)
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	(32.631)
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	(715)	(7.844)
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	(14.464)	(89.626)
(-)	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)	(14.634.943)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.385.397	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(778.657)	(892.211)
(+)/(-)	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	(892.211)
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.703.957	12.765.261
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	733	77.592
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.704.690	12.842.853
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		4.311.429	11.950.643
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		(18.786.650)	47.785.726
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(18.786.650)	47.785.726
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	(0)