

Allegato B

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 17.108.667	- 18.934.301
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.921.617	2.921.617
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.302.323	3.890.278
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	209.368	108.399
Ammortamenti		7.433.309	6.920.294
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(7.431.219)	(6.920.294)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(7.431.219)	(6.920.294)
(+)	accantonamenti SUMAI	271.014	270.483
(-)	pagamenti SUMAI	- 1.916	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	269.098	270.483
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
	- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.882.348	25.499.252
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 7.260.462	- 7.294.477
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	16.621.887	18.204.775
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 215.592	- 459.043
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto	529.668	4.258.102
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.132	1.939
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 97.330	542.812
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 4.541	523
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	23.702	12.094.575
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.131.492	2.307.469
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 2.717.708	3.398.422
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 4.927.253	5.267.445
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 9.383.157	27.871.287
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	81.268	121.727
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	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 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	(11.454.116)	2.630.615
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 24.691	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(6.348.599)	5.409.851
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	(30.995)	108.197
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(2.568.446)	1.230.166
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	(20.426.847)	(2.617.476)
(+)(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(1.771.344)	2.211.033
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 1.771.344	2.211.033
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 33.805	2.758.597
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 31.749.477	19.946.865

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
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	- 691.505	- 146.401
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 387.052	- 832.016
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.078.556	- 978.417
(+)	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	-	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	- 85.571
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.890.629	- 170.026
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 376.647	- 73.167
(-)	Acquisto automezzi	- 561.895	- 12.170
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 2.453.951	- 5.302.038
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 7.159.332	- 5.618.632
(+)	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	- 561.895	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	- 628	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	- 562.522,52	-
(-)	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		- 8.800.411	- 6.597.049
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 561.081	- 1.672.500
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 22.232.782	- 19.468.039
(+)/(-)	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	- 22.793.863	- 21.140.539
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	32.002.628	33.889.539
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	17.468.308	68.075
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	49.470.936	33.957.614
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		26.677.074	12.817.075

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 13.872.815	26.166.890
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 13.872.815	26.166.890
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0