

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	Risultato di esercizio	- 16.371.840	- 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
<b>Ammortamenti</b>		<b>7.433.309</b>	<b>6.920.294</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(7.431.219)	(6.920.294)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>(7.431.219)</b>	<b>(6.920.294)</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	271.014	270.483
(-)	pagamenti SUMAI	- 1.916	-
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>269.098</b>	<b>270.483</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	23.457.478	25.499.252
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 7.582.160	- 7.294.477
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>15.875.318</b>	<b>18.204.775</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>- 225.334</b>	<b>- 459.043</b>
(+)/(-)	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	- 4.917.512	5.267.445
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 9.373.415	27.871.287
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	81.268	121.727
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 285.291	- 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	(11.168.826)	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
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>- 31.749.477</b>	<b>19.946.865</b>

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	Risultato di esercizio	- 16.371.840	- 18.934.301
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	- 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	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	-	0
(-)	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
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	- 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	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	- 562.522,52	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
<b>B - Totale attività di investimento</b>		- 8.800.411	- 6.597.049
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	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)	-	-
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	- 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
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	49.470.936	33.957.614
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 16.371.840	- 18.934.301
C - Totale attività di finanziamento		26.677.074	12.817.075
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 13.872.815	26.166.891
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 13.872.815	26.166.891
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0