

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 100.433	154.088
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	464.585	464.585
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	120.465	68.542
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	102.613	20.363
Ammortamenti		687.662	553.489
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(687.662)	(554.000)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(687.662)	(554.000)
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.982.096	25.511.452
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 5.921.354	- 13.450.899
- Fondo per rischi ed oneri futuri		10.060.742	12.060.554
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		9.960.309	12.214.131
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di be	60.427.372	- 20.991.115
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 49.273	- 11.769
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	25.822.317	4.894.145
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 421.908	335.136
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 4.700.235	- 71.438.530
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 162.835	- 1.200.986
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	164.342	- 1.181.182
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	10.349.240	128.046
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	91.429.021	- 89.466.255
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 3.653.628	- 5.364.911
(+)/(-)	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	112.905.934	- 86.215.168
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 12.921	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 4.963.606	- 12.696.450
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	90.261	- 206.682
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	71.411	138.769
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(23.197.171)	21.914.874
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	81.240.279	(82.429.568)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(2.765.506)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 2.765.506	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 22.771	185.507
A - Totale operazioni di gestione reddituale		179.841.331	- 159.496.185

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 100.433	154.088
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	- 2.215.845	1.023.684
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	41.676	461.043
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 2.174.169	- 1.484.727
(+)	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	464.585	464.585
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	790	1.964
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 167.728	345
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 63.426	39.745
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	234.220	502.711
(+)	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		511
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	511
(-)	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		- 1.939.948	- 981.505
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	4.332.306	- 6.044.987
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 45.635.307	- 19.550.033
(+)/(-)	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	- 41.303.001	- 25.595.020
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	53.572.248	19.541.345
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 438.473	449.269
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	53.133.775	19.990.614
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		11.830.774	- 5.604.406
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		189.732.156	- 166.082.096
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		189.732.156	- 166.082.096
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0