

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 32.102.311	- 53.031.650
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.373.268	3.365.274
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.661.753	5.749.712
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.841.181	1.666.281
Ammortamenti		10.876.202	10.781.267
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(9.275.883)	(9.180.948)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(9.275.883)	(9.180.948)
(+)	accantonamenti SUMAI	735.405	649.155
(-)	pagamenti SUMAI	- 104.844	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		630.561	649.155
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	64.755.773	56.975.857
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 22.817.494	- 15.522.492
- Fondo per rischi ed oneri futuri		41.938.280	41.453.365
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		12.066.848	- 9.328.811
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di	- 7.586.444	25.683.787
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	452.736	105.104
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 27.727.843	23.654.931
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	8.683	675
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.753.468	16.019.540
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	3.061.252	1.157.677
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	4.089.229	1.498.749
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	541.340	5.057.337
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 25.407.581	72.966.242
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	193.903	616.863
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 2.033.962	- 2.880.630
(+)/(-)	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	16.001.947	47.615.084
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.098	3.229
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(6.510.085)	11.952.308
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	(1.665.291)	83.104
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	72.803	141.883
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(7.914.351)	4.735.174
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(2.047.841)	37.289.104
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	4.059.704	6.754.240
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	4.059.704	6.754.240
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 69.576	- 5.412.244

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 32.102.311	- 53.031.650
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 11.204.541	88.143.188
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 32.102.311	- 53.031.650
(-)	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	- 478.180	- 500.621
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 701.982	- 1.319.877
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.180.163	- 1.820.498
(+)	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	- 4.673	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	- 4.673	-
(-)	Acquisto terreni	-	
(-)	Acquisto fabbricati	- 532.940	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 165.111	- 231.196
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.281.575	- 2.022.055
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 45.675	- 52.774
(-)	Acquisto automezzi	- 22.111	- 32.631
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 699.288	- 2.581.703
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.280.906	- 4.457.967
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	- 205.330	- 275.547
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	- 2.441.253	- 655.384
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	- 121.071	- 38.298
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	- 22.111	- 32.631
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	- 151.431	- 165.257
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	- 2.941.195,37	- 1.101.854,83
(-)	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		- 9.406.936	- 7.380.320
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	473.274	- 3.025.350
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	870.367	- 25.116.062
(+)/(-)	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	1.343.641	- 28.141.412
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.978.614	38.177.627
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	37.537.616	- 1.099.772
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	52.516.230	37.077.856
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		53.859.871	8.936.443

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2024		Anno 2024 Importi in €/unità	Anno 2023 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	- 32.102.311	- 53.031.650
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		33.248.393	89.699.312
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		33.248.393	89.699.312
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0	- 0