SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2024	2023
(+) risultato di esercizio	- 6.255.733	- 5.581.256
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	833.947	782.613
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.156.603	2.237.572
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	125.091	105.343
Ammortamenti	3.115.641	3.125.528
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 3.115.586	- 3.125.528
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 3.115.586	- 3.125.528
(+) 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	3.323.965	2.495.641
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.478.567	- 846.314
- Fondo per rischi e oneri futuri	845.398	1.649.327
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 5.410.279	- 3.931.928
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	4.854.422	814.509
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 169.733	205.721
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 456.259	2.324.441
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	238.585	159.300
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	159.955	21.806
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	427.372	69.883
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.054.342	1.508.276
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 452.303	126.046
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 3.333.421	231.955
(+/-) 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 extrafondi		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	3.928.068	4.375.954
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 517.275	19.092
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	9.955	516
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 558.474	31.690
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	- 471.146	4.659.208
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	288.546	702.272
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	288.546	702.272
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	86	128.662
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 990.755	- 7.530.423
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	- 101.016	17.576
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 135.214	343.030
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 236.230	360.606
(+) 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	- 2.140.917	201.995
(-) Acquisto impianti e macchinari	- 261.183	186.046
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.177.874	2.927.136
(-) Acquisto mobili e arredi	- 81.625	181.423
(-) Acquisto automezzi		
(-) Acquisto altri beni materiali	- 2.017.228	2.622.811
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 5.678.829	6.119.411
(+) 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		
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-) 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	- 5.915.059	- 6.480.017
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	200.000
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.727.172	1.868.313
(+)/(-) 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		
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	995.537	3.381.819
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	5.791.727	9.925.837
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	8.514.436	15.375.969
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	545.917
(+) assunzione nuovi mutui*		
(-) mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento	8.514.436	14.830.052
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	1.608.622	819.612
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	1.608.621	819.612
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

F.to
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Fruscio