RENDICONTO FINANZIARIO		PREV 2024	PREV 2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	2.151.880	3.141.964
(+)	ammortamenti fabbricati	3.733.549	3.419.382
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.606.799	4.578.608
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	165.718	157.661
Ammortamenti		**9.506.066**	**8.155.651**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 9.506.065	- 8.156.226
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 9.506.065**	**-8.156.226**
(+)	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	5.292.275	6.282.935
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 3.140.396	-3.140.396
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**2.151.879**	**3.142.539**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**3.105.375**	**- 12.363.379**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	1.084.577	-4.176.353
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	- 712.838	546.929
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*		-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	- 1.699.763	- 886.204
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	- 114.342	362.353
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	- 170.916	222.844
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	3.890.696	- 569.321
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**2.277.414**	**- 4.499.752**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*		
(+)/(-)	*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/Stato*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	6.148.484	- 6.679.406
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*		

RENDICONTO FINANZIARIO		PREV 2024	PREV 2023
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	- 89.028	- 9.989
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	- 40.020	566
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	- 111.375	702.489
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**5.908.061**	**- 5.986.339**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	- 5.080.099	- 1.877.287
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*		
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	- 5.080.099	- 1.877.287
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**-**	**-**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**5.257.255**	**- 9.221.415**
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		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	-	-
(+)	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	-150.000	-150.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.211.325	-4.744.397
(-)	Acquisto mobili e arredi	-350.000	-330.000
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-400.000	-400.000
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-7.111.325**	**-5.624.397**
(+)	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		

RENDICONTO FINANZIARIO		PREV 2024	PREV 2023
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	-	-
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**		
B - Totale attività di investimento		**- 7.111.325**	**- 5.624.397**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	**-**	***1.667.830***
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	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)	497.504	497.505
(+)	**aumento fondo di dotazione**		
(+)/(-)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto		
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**		
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		**497.504**	**2.165.335**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		**- 1.356.565**	**- 12.680.477**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 1.356.565	- 12.680.477
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**-**	**0**