

CONSUNTIVO 2024

valori in unità di €

		31/12/2024	31/12/2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	-
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	10.392.029,97	10.231.174,13
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	13.538.738,79	7.245.493,96
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	284.059,43	140.234,99
Ammortamenti		24.214.828,19	17.616.903,08
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(24.214.828,19)	(17.616.903,08)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(24.214.828,19)	(17.616.903,08)
(+)	accantonamenti SUMAI	431.445,86	530.644,39
(-)	pagamenti SUMAI	400.382,04	989.322,03
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		31.063,82	(458.677,64)
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	<i>utilizzo fondi svalutazioni*</i>		
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	31.195.666,92	26.945.433,07
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(32.971.820,08)	(23.259.387,56)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		(1.776.153,16)	3.686.045,51
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		(1.745.089,34)	3.227.367,87
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(14.677.059,46)	30.145,79
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0,02	7.511,16
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.013.299,66	3.531.166,63
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	16.893.806,76	30.390.336,93
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(1.574.748,91)	474.495,77
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(959.425,52)	112.676,31
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.443.987,15	(3.101.205,93)
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.139.859,70	31.445.126,66
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	6.046,70	(104,00)
(+)(-)	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/Regione	(123.876.554,54)	(20.271.323,74)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(2.062,38)	(76.166,83)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(969.509,85)	204.854,21
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eriario	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(25.921.797,87)	4.612.274,70
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	(150.769.924,64)	(15.530.361,66)
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	832.826,10	(2.765.354,19)
(+)(-)	diminuzione/aumento di conti a fornitori per magazzino	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	832.826,10	(2.765.354,19)
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(1.129.515,43)	1.803.232,60
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(147.665.796,91)	18.179.907,28
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	(294.957,25)	(273.664,33)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(294.957,25)	(273.664,33)
(+)	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		

CONSUNTIVO 2024

valori in unità di €

		31/12/2024	31/12/2023
(+)	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	(420.134,78)	(2.182.969,45)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(4.098.900,57)	(3.854.863,75)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(3.428.614,85)	(7.116.459,74)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(319.937,68)	(1.073.745,72)
(-)	Acquisto automezzi	(117.486,00)	(55.600,00)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(6.220.356,96)	(8.739.215,31)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(14.605.430,84)	(23.022.853,97)
(+)	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	(4.655,54)	
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	(4.655,54)	-
(+)	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		(14.905.043,63)	(23.296.518,30)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(16.159.848,65)	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.302.004,00	2.602.167,14
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	140.405.764,80	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	126.547.920,15	2.602.167,14
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	39.763.197,05	13.893.654,33
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	(27.064.212,40)
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	39.763.197,05	(13.170.558,07)
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		166.311.117,20	(10.568.390,93)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.740.276,66	(15.685.001,95)
Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			
		-	-