

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 | | |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | | |
| - 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/Erario | - | - |
| (+)/(-) | 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 acconti 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 | | |

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) | | 3.740.276,66 | (15.685.001,95) |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | 3.740.276,66 | (15.685.001,95) |
| | | | |
| Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | - | - |