

CONSUNTIVO 2024

valori in unità di €

		31/12/2024	31/12/2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	10.905.737
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	0
(+)	ammortamenti fabbricati	4.019.122	3.665.084
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.300.554	6.744.167
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.429.743	2.338.303
	Ammortamenti	13.749.419	12.747.553
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-13.749.419	-12.747.553
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-13.749.419	-12.747.553
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	-1.218.787	-499.164
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-1.218.787	-499.164
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	1.120.949	2.873.368
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	1.120.949	2.873.368
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.756.235	23.938.618
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-23.200.851	-19.006.894
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.555.384	4.931.724
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.457.546	18.211.666
			0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-28.370.164	28.299.156
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-631.702	3.383.622
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	-20.056
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	30.005.507	9.223.256
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.522.448	2.514.589
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	833.032	-2.795.565
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.459.815	2.396.503
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.145.589	43.001.504
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-72.671	96.190
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	-695.989
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-95.627.621	-65.735.997
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-22.290	1.564.163
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-679.611	653.809
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	24.371	-4.593.602
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-12.269.156	896.543
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-108.574.308	-67.911.073
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-830.226	-35.126
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-830.226	-35.126
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-461.892	-448.990
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-108.627.141	-7.085.828
			0

CONSUNTIVO 2024

valori in unità di €

		31/12/2024	31/12/2023
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			0
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-1.114.066	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-466.316
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.114.066	-466.316
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	1.922.033	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	1.922.033	0
(-)	Acquisto terreni		0
(-)	Acquisto fabbricati	-10.500.434	-9.083.014
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-162.770	-2.302.682
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.949.756	-3.830.722
(-)	Acquisto mobili e arredi	-136.652	-347.653
(-)	Acquisto automezzi	-160.909	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-2.040.479	-1.103.736
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-15.951.000	-16.667.809
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		26.165
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		5.850
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	32.015
(-)	Acquisto crediti finanziari	-5.337.799	-273.380
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-5.337.799	-273.380
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-20.480.831	-17.375.491
			0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	42.281	-306.534
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-25.519.409	6.475.058
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	88.818.627	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	23.347.367	0
(+)	aumento fondo di dotazione	86.688.865	6.168.524
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	23.130.164	-4.737.078
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	23.130.164	-4.737.078
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-150	-23.266
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		109.818.880	1.408.180
			0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-19.289.093	-23.053.139
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-19.289.093	-23.053.139
			0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0