

Consolidato RENDICONTO FINANZIARIO 2024		Anno 2024 Importi in €/unità
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 3.972.873,34
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-
(+)	ammortamenti fabbricati	4.099.140,80
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.814.072,91
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.836.192,93
	Ammortamenti	10.749.406,64
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 7.550.609,20
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 7.550.609,20
(+)	accantonamenti SUMAI	513.139,71
(-)	pagamenti SUMAI	- 656.563,21
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 143.423,50
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	79.280.489,31
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 86.778.878,48
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 7.498.389,17
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 8.415.888,57
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	4.524.879,14
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 42.464,13
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 3.604,62
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 232.502,76
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	33.221.789,03
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.766.521,68
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 5.208.584,31
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	6.807.714,21
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	37.300.704,88
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	10.891,51
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	5.641.985,29
(+)/(-)	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	- 1.759.702,05
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 1.759.702,05
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	775,48
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 4.868.556,73
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.872.758,62
	diminuzione/aumento di crediti	4.887.260,61
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 2.384.126,57
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 2.384.126,57
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 13.671,17
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	31.385.170,69
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	335.419,72
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 1.693.343,83
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 586.259,85
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.944.183,96
(+)	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	-

Consolidato RENDICONTO FINANZIARIO 2024		Anno 2024 Importi in €/unità
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 0,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 158.529,25
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 384.759,99
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 9.117,98
(-)	Acquisto automezzi	- 41.339,45
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 4.915.113,74
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 4.656.661,53
(+)	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	- 20.000.000,00
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	- 20.000.000,00
(+)	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		- 26.600.845,49
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 40.319.392,43
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	- 3.220.883,57
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 43.540.276,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	44.102.823,71
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	18.393.155,51
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	62.495.979,22
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 11.237.910,02
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		7.717.793,20
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		12.502.118,40
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		12.502.118,40
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00