

 RENDICONTO FINANZIARIO 2025 		Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2025	2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	- 6.229.674	- 977.365
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.983.836	6.842.013
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.958.144	5.996.596
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	180.912	152.525
	Ammortamenti	13.122.892	12.991.133
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 10.214.026	- 10.061.651
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 263.491	- 237.267
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 10.477.517	- 10.298.919
(+)	accantonamenti SUMAI	410.916	410.916
(-)	pagamenti SUMAI	- 328.350	- 213.203
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	82.565	197.713
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	113.481	144.686
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	- 113.481	- 144.686
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.740.854	22.766.840
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 17.738.197	- 24.130.248
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 2.002.657	- 1.363.408
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 5.617.871	- 3.313.285
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	66.543	41.058
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	- 1.541.771	- 1.528.586
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.667.942	- 4.789.604
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	1.207.872	- 9.538.962
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	160.270	- 185.947
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 966.783	- 1.113.969
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	- 8.377.957	- 12.791.294
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 5.783.885	- 26.850.132
(+/-)	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote rinviate		
(+/-)	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	3.205.904	- 6.183.658
(+/-)			
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	56.896.945	- 11.030.793
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	- 21.479	- 95.738
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	- 151.784	- 6.242.529
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARP-A		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	- 0	- 150.000
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	- 6.690.429	- 2.300.279
(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti	53.239.157	- 25.511.522
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	- 1.740.871	- 324.359
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/ aumento rimanenze	- 1.740.871	- 324.359
(+/-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi	-	-
	A Totale operazioni della gestione reddituale	40.096.530	- 49.554.727
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	- 150.371	- 863.096
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 297.401	- 472.541
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 447.771	- 1.335.636
(+)	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	- 5.006.979	- 1.134.125
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 2.126.860	- 116.446
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 7.170.715	- 7.756.292
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 162.046	- 435.273
(-)	Acquisto automezzi	- 146.156	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 388.622	- 899.680
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 15.001.378	- 10.341.815
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	57.347	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	102.258	
(+)	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	159.605	-
(-)	Acquisto crediti finanziari		

 RENDICONTO FINANZIARIO 2025 		<i>Importi: Euro</i>	<i>Importi: Euro</i>
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2025	2024
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	40.566.883	24.586.446
B - Totale attività di investimento		25.277.339	12.908.995
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.141.730	-
(+)/(-)	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)		-
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	4.141.730	-
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	-	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	11.299.704	390.400
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	302	1.829.105
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	11.300.006	2.219.505
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		15.441.736	2.219.505
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		80.815.604	- 34.426.227
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 80.815.604	34.426.227
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	-