

RENDICONTO FINANZIARIO				Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2025	2024		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE					
(+)	risultato di esercizio	-	11.967.150		132.143
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				
(+)	ammortamenti fabbricati		38.103		46.995
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		6.005.558		5.789.214
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.394.138		1.385.115
	Ammortamenti		7.437.799		7.221.324
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	7.102.984	-	12.396.724
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	334.815	-	351.707
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-	7.437.799	-	12.748.431
(+)	accantonamenti SUMAI		-		-
(-)	pagamenti SUMAI		-		-
(+)	accantonamenti TFR		-		-
(-)	pagamenti TFR		-		-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-		-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		-		-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		1.003.343		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		-		-
	- Fondi svalutazione di attività	-	1.003.343		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		11.745.412		15.634.401
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	4.121.667	-	14.349.441
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-	7.623.745	-	1.284.960
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-	20.594.238	-	6.679.924
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		309.881.763		807.211
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		-	-	12
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	2.622.286	-	265.900
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		7.682	-	23.408
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		5.979.220	-	5.768.432
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari		2.037.232	-	961.582
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	5.412.995	-	3.768.522
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti		2.021.305	-	4.441.039
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		311.891.921	-	6.884.640
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	1.920.934	-	607.000
(+/-)	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		2.614.279	-	569.976
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	-	331.656.614	-	15.655.449
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune		2.098	-	2.102
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao		918.127	-	2.514.709
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA		-		-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	-	5.811	-	836.855
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri		3.458.268	-	1.679.257
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-	324.669.653		13.411.063
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-	2.724.216	-	8.522.345
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-		-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-	2.724.216	-	8.522.345
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi				
	A Totale operazioni della gestione reddituale	-	38.017.119	-	9.282.846
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	-	3.036.700	-	5.668.014
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	3.036.700	-	5.668.014
(+)	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				2.631.314
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		-		2.631.314
(-)	Acquisto terreni				
(-)	Acquisto fabbricati				
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	2.867.098	-	2.867.098

RENDICONTO FINANZIARIO				Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2025	2024		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	3.005.502	-	3.005.502
(-)	Acquisto mobili e arredi				
(-)	Acquisto automezzi				
(-)	Acquisto altri beni materiali				
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	5.872.599	-	5.872.599
(+)	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				
(-)	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		4.386.497		4.386.497
B - Totale attività di investimento		-	4.522.803	-	4.522.803
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO					
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		4.748.293	-	6.841.854
(+)/(-)	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		4.748.293	-	6.841.854
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione		-	-	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		16.066.208		8.637.462
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	9.034.490	-	511.461
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		7.031.718		8.126.001
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		30.769.069		12.214.252
(+)	assunzione nuovi mutui*		59.522		
(-)	mutui quota capitale rimborsata				
C - Totale attività di finanziamento			42.608.602		13.498.398
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			68.680	-	307.250
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			68.680	-	307.250
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	0	-	0