

RENDICONTO FINANZIARIO				Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2025	2024		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE					
(+)	risultato di esercizio	-	11.967.149,70		132.143,21
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				
(+)	ammortamenti fabbricati		38.102,95		46.995,00
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		6.005.557,84		5.789.214,00
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.394.137,74		1.385.115,00
	Ammortamenti		7.437.798,53		7.221.324,00
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	12.995.848,53	-	12.396.724,40
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-	-	351.706,78
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-	12.995.848,53	-	12.748.431,18
(+)	accantonamenti SUMAI		-		-
(-)	pagamenti SUMAI		-		-
(+)	accantonamenti TFR		-		-
(-)	pagamenti TFR		-		-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-		-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		-		-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		1.003.343,00		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		-		-
	- Fondi svalutazione di attività	-	1.003.343,00		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		11.745.411,51		15.634.401,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	11.080.020,26	-	14.349.441,26
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-	665.391,25	-	1.284.959,74
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-	19.193.933,95	-	6.679.923,71
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	807.210,98		807.211,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		-	-	12,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	2.622.286,06	-	265.899,71
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		7.682,02	-	23.408,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		5.979.220,41	-	5.768.432,14
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		2.037.231,72	-	961.582,38
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	5.412.994,71	-	3.768.522,17
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti		2.021.304,56	-	4.441.039,17
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		1.202.946,96	-	6.884.640,23
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	1.920.933,66	-	607.000,34
(+)/(-)	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 exstra fondo		2.614.278,63	-	569.976,13
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	-	20.967.639,25		15.655.448,96
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune		2.098,00	-	2.102,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao		918.127,02	-	2.514.709,34
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA		-		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario		5.811,49	-	836.855,11
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri		3.458.268,43		1.679.257,06
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-	13.980.678,66		13.411.063,44
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-	2.724.216,14	-	8.522.344,75
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-	2.724.216,14	-	8.522.344,75
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi				
	A Totale operazioni della gestione reddituale	-	36.616.815,45	-	9.282.845,59
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	-	2.456.597,67		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	238.603,06	-	5.668.014,12
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	2.695.200,73	-	5.668.014,12
(+)	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				2.631.313,88
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		-		2.631.313,88
(-)	Acquisto terreni				
(-)	Acquisto fabbricati				
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	991.604,13	-	2.867.097,80

RENDICONTO FINANZIARIO				Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2025	2024		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	1.864.011,00	-	3.005.501,55
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	58.110,23		
(-)	Acquisto automezzi				
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	877.392,41		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	3.791.117,77	-	5.872.599,35
(+)	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		2.193.248,31		4.386.496,61
B - Totale attività di investimento		-	4.293.070,19	-	4.522.802,98
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO					
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		515.866,00		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		4.748.293,18	-	6.841.853,50
(+)/(-)	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		5.264.159,18	-	6.841.853,50
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione		-	-	0,49
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		-		8.637.461,78
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		4.885.815,62	-	511.461,18
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		4.885.815,62		8.126.000,60
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		30.769.068,68		12.214.251,88
(+)	assunzione nuovi mutui*		59.522,04		
(-)	mutui quota capitale rimborsata				
C - Totale attività di finanziamento			40.978.565,53		13.498.398,49
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			68.679,88	-	307.250,08
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			68.679,88	-	307.250,08
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0,00	-	0,00