

RENDICONTO FINANZIARIO		2025	2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	31.702
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.995	15.153
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	13.293.554	9.224.985
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.201.528	2.279.164
	Ammortamenti	16.502.077	11.519.302
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-16.502.077	-11.519.302
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-16.502.077	-11.519.302
(+)	accantonamenti SUMAI	500.000	500.000
(-)	pagamenti SUMAI	-44.466	-44.466
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	455.534	455.534
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	355.692	400.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	355.692	400.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.163.519	34.313.427
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.019.040	-9.137.745
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	13.144.479	25.175.682
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	13.955.704	26.062.917
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1.074.993	-1.149.938
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	263.125	281.469
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	-372.105	-398.047
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	639.647	684.241
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-3.511.835	-3.756.666
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	573.150	613.108
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	4.866.396	5.205.662
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.383.385	1.479.829
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	-3.367.452
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-)	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	1.056.528	1.168.299
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-2.924.375	-6.087.060
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.309.990	-10.011.949
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-5.177.837	-18.298.162
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	-1.314.398
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	10.161.252	9.244.585
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	-404.878
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali/MIGLIORIE DI BENI DI TERZI	-3.700.000	-4.759.991
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.700.000	-5.164.869
(+)	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	0	0
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-14.800.000	-22.402.701
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.500.000	-279.035
(-)	Acquisto automezzi		0

(-)	Acquisto altri beni materiali	0	-1.797.885
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-16.300.000	-24.479.621
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-20.000.000	-29.644.490
		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-6.400.000	-38.910.369
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	16.400.000	47.780.563
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-31.702	-368.989
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	9.968.298	8.501.205
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		9.968.298	8.501.205
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		129.550	-11.898.701
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		129.550	-11.898.701
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0