

RENDICONTO FINANZIARIO		2026	2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	15.153	6.995
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.704.197	13.293.554
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.187.422	3.201.528
	Ammortamenti	15.906.772	16.502.077
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.906.772	-16.502.077
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-15.906.772	-16.502.077
(+)	accantonamenti SUMAI	475.445	500.000
(-)	pagamenti SUMAI	-131.090	-44.466
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	344.355	455.534
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	400.000	355.692
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	400.000	400.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.584.356	15.163.519
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.702.772	-2.019.040
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	10.881.584	13.144.479
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	11.625.939	13.955.705
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso stato	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-265.719	-1.074.993
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-963.849	263.125
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	130.976	-372.105
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-2.284.083	639.647
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.669.870	-3.511.835
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.125.915	573.150
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.758.109	4.866.396
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.919.389	1.383.385
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- €	0
(+)/(-)	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	-15.310.939	1.056.528
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.638.936	-2.924.375
(+)/(-)	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	2.107.681	-3.309.990
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-11.564.323	-5.177.837
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.981.005	10.161.253
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-450.000	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali/MIGLIORIE DI BENI DI TERZI	-5.000.000	-3.700.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-5.450.000	-3.700.000
(+)	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	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.550.000	-14.800.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.000.000	-1.500.000
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.550.000	-16.300.000
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	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	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	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		-10.000.000	-20.000.000
		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	-6.400.000
(+)/(-)	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	10.000.000	16.400.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	63.066	-31.702
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.063.066	9.968.298
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		10.063.066	9.968.298
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		2.044.071	129.551
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		2.044.071	129.551
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0