

RENDICONTO FINANZIARIO		2025	2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	40.024	62.016
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.995	15.153
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12.560.427	11.704.197
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	9.640.775	4.187.422
	Ammortamenti	22.208.196	15.906.772
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-22.212.787	-16.112.296
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-22.212.787	-16.112.296
(+)	accantonamenti SUMAI	400.000	400.000
(-)	pagamenti SUMAI	-79.577	-199.328
(+)	accantonamenti TFR		0
(-)	pagamenti TFR		0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	320.423	200.672
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	400.000	400.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	400.000	400.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	17.628.933	29.840.322
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-34.079.998	-22.847.288
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-16.451.065	6.993.034
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-15.695.208	7.450.198
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso stato	1.169.317	644.330
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.460.228	-292.347
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-191.313	-1.060.436
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	921.969	144.101
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-9.015.546	9.404.419
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	89.189	1.837.207
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-295.138	-2.338.952
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	12.535.685	6.336.177
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.753.935	14.674.500
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	917.550	-1.378.538
(+)/(-)	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 extrafondi	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	6.643.964	-40.949.480
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-966.100	250
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.200.139	-2.384.922
(+)/(-)	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	7.330.492	-7.327.266
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	12.725.767	-52.039.955
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-2.117.084	-6.025.910
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-215.506	-29.915.258
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	-2.626.546	-587.350
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-25.860.646	-10.549.238
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-28.487.192	-11.136.588
(+)	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
(-)	Acquisto terreni		0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	3.257	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.973.307	-12.351.935

(-)	Acquisto mobili e arredi	-753.060	-560.111
(-)	Acquisto automezzi	-250.955	-155.071
(-)	Acquisto altri beni materiali	-2.385.836	-3.840.492
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.359.901	-16.907.609
(+)	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	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
(+)	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		-39.847.093	-28.044.197
		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.840.460	5.390.382
(+)/(-)	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	17.754.470	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	360.011	-187.611
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	26.954.942	5.202.771
(+)/(-)	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		26.954.942	5.202.771
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-13.107.657	-52.756.683
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-13.107.657	-52.756.683
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0