

	RENDICONTO FINANZIARIO 2025	Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(*)	Risultato di esercizio	-14.637.425,78
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.382.881,74
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.633.594,74
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	909.832,13
Ammortamenti		7.926.308,61
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.493.942,35
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-1.951.166,72
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-7.445.109,07
(+)	accantonamenti SUMAI	23.054,55
(-)	pagamenti SUMAI	0,00
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		23.054,55
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	261.478,50
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-314.863,83
- Fondi svalutazione di attività		-53.385,33
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.263.644,14
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.274.329,96
- Fondo per rischi ed oneri futuri		1.989.314,18
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-12.197.242,84
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	4.146.955,35
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	173.194,14
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-54.467,11
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-734,88
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-7.979.621,61
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.463.081,31
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	333.262,13
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	131.543,79
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.786.786,88
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-57.011,95
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	1.165,65
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irapp	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-231.809,50
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.110.209,23
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-5.923,53
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	19.110,89
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	7.935,71
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-389.460,26
diminuzione/aumento di crediti		511.228,19
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-6.197.244,17
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-6.197.244,17
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-76.703,04
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-19.803.760,69
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-2.343.079,98
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-12.200,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.355.279,98
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-)	Acquisto terreni	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	-57.017,68
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-2.001.892,52
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.653.121,13
(-)	Acquisto mobili e arredi	-190.989,84
(-)	Acquisto automezzi	-41.700,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-345.666,99
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-4.007.009,13
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-8.297.397,29
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	10.166,00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	207,39
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	314,27
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	10.687,66
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
B - Totale attività di investimento		-10.641.989,61
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.627.505,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-4.399.271,03
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-1.986.853,24
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	0,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	12.049.733,90
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	96.625,12
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	8.387.739,75
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento		8.387.739,75
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		
		-22.058.010,55
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-22.058.010,55
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00
Commento generale	Vedi commento allegato.	