	CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2025	*Anno 2025* *Importi in €/unità*	*Anno 2024* *Importi in euro*
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**Risultato di esercizio**	**- 21.249.709**	**- 12.006.235**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.898.090	2.898.090
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.076.680	2.108.182
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	205.836	193.203
Ammortamenti		**5.180.607**	**5.199.475**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(4.931.567)	(4.947.950)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire		-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**(4.931.567)**	**(4.947.950)**
(+)	accantonamenti SUMAI	130.404	115.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 19.710	- 2.946
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**110.694**	**112.054**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		-
- Fondi svalutazione di attività		**-**	**-**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	17.437.629	18.383.833
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 9.615.434	- 7.399.278
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**7.822.195**	**10.984.556**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**- 13.067.780**	**- 658.101**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	12.194.204	10.018
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	- 492.385	- 273.508
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	948.500	184.054
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	- 1.072	- 1.561
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	1.596.161	1.078.183
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	- 575.336	1.248.683
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	1.220.810	989.240
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	7.779.176	- 454.703
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	22.670.057	**2.780.406**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	- 50	**50**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	- 172.828	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*		- 71.835
(+)/(-)	*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 extrafondo		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(29.384.726)	*15.054.192*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	(3.634.304)	- 2.939.974
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	19.548	58.645
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	1.955.633	- 3.703.379
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**(31.216.677)**	**8.397.648**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**	**-**	**-**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	1.257.937	- 1.402.993
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	-	-
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**1.257.937**	**- 1.402.993**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**1.682.281**	**- 26.663**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**- 18.674.233**	**9.090.348**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			

	CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2025	*Anno 2025* *Importi in €/unità*	*Anno 2024* *Importi in euro*
(-)	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	- 401.734	- 226.750
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 7.392	- 78.656
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**- 409.126**	**- 305.406**
(+)	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		-
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**-**	**-**
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	-	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 361.011	- 71.415
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.334.612	- 1.512.991
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 30.975	- 73.498
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 3.693.838	- 1.787.042
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**- 6.420.436**	**- 3.444.946**
(+)	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**		**-**
B - Totale attività di investimento		**- 6.829.562**	**- 3.750.352**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	760.149	3.883.671
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	195.000	811.000
(+)/(-)	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)		
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**955.149**	**4.694.671**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.285.529	2.361.986
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	5.145.686	12.174.215
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**9.431.214**	**14.536.201**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**-**	**-**
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		**10.386.363**	**19.230.872**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***- 15.117.432***	***24.570.868***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**- 15.117.432**	**24.570.868**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**- 0**	**-**