

RENDICONTO FINANZIARIO 2025		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-12.339.715,11
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	7.095.871,99
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.921.137,76
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.495.853,70
	Ammortamenti	12.512.863,45
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-10.119.332,24
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-852.763,03
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.972.095,27
(+)	accantonamenti SUMAI	385.525,34
(-)	pagamenti SUMAI	-573.763,39
(+)	accantonamenti TFR	0,00
(-)	pagamenti TFR	0,00
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-188.238,05
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	543.617,59
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-3.085.926,58
	- Fondi svalutazione di attività	-2.542.308,99
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.392.278,53
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.803.166,00
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	11.589.112,53
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-1.940.381,44
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-536.121,12
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	314.542,51
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-1.727.358,30
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-76.478,11
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-32.356.947,07
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-1.470.584,87
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	3.590.448,84
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	10.762.108,23
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-21.500.389,89
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	-8.642.847,45
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-11.071.629,27
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	28.601,55
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	149.694,21
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0,00
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-2.031.777,60
	diminuzione/aumento di crediti	-21.567.958,56
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-1.756.901,55
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0,00
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.756.901,55
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	-162.608,89
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-46.928.240,33
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	-4.322.277,35
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-1.497.150,08
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-5.819.427,43
(+)	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	-4.637.908,78
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.815.094,85
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-802.617,24
(-)	Acquisto mobili e arredi	-56.923,83
(-)	Acquisto automezzi	-283.487,23
(-)	Acquisto altri beni materiali	-769.871,67
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-5.036.512,27
	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-13.402.415,87
(+)	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	916,69
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	508,95
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0,00
	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.425,64

(-)	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	-19.220.417,66
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	9.725.268,89
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	9.463.717,80
(+)/(-)	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	14.199.225,04
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	33.388.211,73
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-449.975,30
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
	C - Totale attività di finanziamento	32.938.236,43
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-33.210.421,56
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-33.210.421,56
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00

Commento
generale