	RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2025	*Anno 2025 Importi in €/unità*
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	**-2.843.210**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.231.819
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.467.741
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	219.297
Ammortamenti		**6.918.858**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.230.118
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-6.230.118**
(+)	accantonamenti SUMAI	249.629
(-)	pagamenti SUMAI	-61.421
(+)	accantonamenti TFR	**0**
(-)	pagamenti TFR	**0**
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**188.208**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	**0**
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0
- Fondi svalutazione di attività		**0**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.793.785
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.109.854
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**13.683.932**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**11.717.669**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	-3.168
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	5.123.226
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-42.827
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	330.140
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.654.580
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-250.856
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.363.720
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-3.381.064
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**5.793.750**
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	664.746
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-132.717
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	**-20.630.293**
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-6.853.844
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti regionali	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-77
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.628.971
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**-24.987.959**
		0

(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-2.262.038
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	**-2.262.038**
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	**-2.202.494**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**-11.276.326**
ATTIVITA' 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	**0**
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-814.998
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-8.845
(-)	**Acquisto immobilizzazioni immateriali**	**-823.843**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-61.146
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.727.274
(-)	Acquisto mobili e arredi	-34.917
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-683.872
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-4.549.202
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-8.056.412**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	122.539
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	280
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	766
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**123.585**
(-)	Acquisto crediti finanziari	**0**
(-)	Acquisto titoli	**0**
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	**0**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	**0**
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		**-8.756.669**
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.266.620
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-10.989.408
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	-8.722.788
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	16.210.290
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-74.353
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	16.135.936
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	0
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	**0**

(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		**7.413.148**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		**-12.619.847**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**-12.619.847**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa		**0**