CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2025		*Anno 2025* *Importi in €/unità*	*Anno 2024* *Importi in euro*
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**Risultato di esercizio**	**- 85.395.681**	**- 32.102.311**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.379.860	3.373.268
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.806.809	5.661.753
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.838.821	1.841.181
Ammortamenti		**11.025.490**	**10.876.202**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(9.425.171)	(9.275.883)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**(9.425.171)**	**(9.275.883)**
(+)	accantonamenti SUMAI	732.748	735.405
(-)	pagamenti SUMAI	- 176.423	- 104.844
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**556.324**	**630.561**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
- Fondi svalutazione di attività		**-**	**-**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	52.802.347	64.755.773
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 22.841.332	- 22.817.494
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**29.961.015**	**41.938.280**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**- 53.278.023**	**12.066.848**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto*	14.577.996	- 7.586.444
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	19.754	452.736
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	15.509.747	- 27.727.843
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	- 11.612	8.683
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	14.208.946	1.753.468
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	- 3.878.157	3.061.252
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	1.539.746	4.089.229
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	22.636.271	541.340
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**64.602.690**	**- 25.407.581**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**169.918**	**193.903**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	1.257.727	- 2.033.962
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	-	-
(+)/(-)	*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	(21.279.843)	16.001.947
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	- 8.159	1.098
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	(13.436.404)	- 6.510.085
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	1.511.026	- 1.665.291
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	- 98.017	72.803
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	8.693.796	- 7.914.351
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**(23.359.874)**	**(2.047.841)**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**	**-**	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	2.207.996	4.059.704
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	-	
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**2.207.996**	**4.059.704**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**- 377.188**	**- 69.576**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**- 10.034.480**	**- 11.204.541**

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2025		*Anno 2025* *Importi in €/unità*	*Anno 2024* *Importi in euro*
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**Risultato di esercizio**	**- 85.395.681**	**- 32.102.311**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2025		*Anno 2025* *Importi in €/unità*	*Anno 2024* *Importi in euro*
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**Risultato di esercizio**	**- 85.395.681**	**- 32.102.311**
(-)	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	- 2.141.486	- 478.180
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 21.370	- 701.982
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**- 2.162.855**	**- 1.180.163**
(+)	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	-	- 4.673
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**-**	**- 4.673**
(-)	Acquisto terreni	-	
(-)	Acquisto fabbricati	-	- 532.940
(-)	Acquisto impianti e macchinari	85.747	165.111
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.226.161	- 4.281.575
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 70.914	45.675
(-)	Acquisto automezzi	-	22.111
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 8.341.566	- 699.288
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**- 12.552.894**	**- 5.280.906**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	- 85.618	- 205.330
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	- 734.585	- 2.441.253
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	- 11.849	- 121.071
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	- 22.111
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	- 49.286	- 151.431
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**- 881.338**	**- 2.941.195,37**
(-)	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		**- 15.597.088**	**- 9.406.936**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	3.330.633	473.274
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 17.034.942	870.367
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	- 37.821.133	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**- 51.525.443**	**1.343.641**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	31.315.100	14.978.614
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	37.364.429	37.537.616
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**68.679.530**	**52.516.230**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**-**	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		**17.154.087**	**53.859.871**

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2025		*Anno 2025* *Importi in €/unità*	*Anno 2024* *Importi in euro*
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**Risultato di esercizio**	**- 85.395.681**	**- 32.102.311**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***- 8.477.481***	***33.248.393***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**- 8.477.481**	**33.248.393**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**- 0**	**- 0**