	CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2023	*Anno 2025 Importi in €/unità*	*Anno 2024 Importi in euro*
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**Risultato di esercizio**	**2.980.346**	**(1.669.834)**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	-	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	906.186	863.090
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	170.107	173.239
Ammortamenti		**1.076.293**	**1.036.329**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(1.076.293)	-1.036.329
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	**-**	- 13.982.295
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**(1.076.293)**	**(15.018.624)**
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-**	**-**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
- Fondi svalutazione di attività		**-**	**-**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.585.830	15.961.957
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(8.554.602)	(1.093.870)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**8.031.228**	**14.868.087**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**11.011.574**	**- 784.042**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni*	12.158.868	- 273.199
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	- 1.654	4.095
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	2.253.000	543.436
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	-	-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	1.213.707	- 486.598
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	116.962	64.491
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	640.903	546.152
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	- 510.697	283.150
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**15.871.090**	**681.527**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**- 629**	**- 51.371**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	955.896	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	-	- 10.656.455
(+)/(-)	*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	-	- 2.358.921
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(18.068.115)	(2.358.921)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	-	5.760
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	444.185	3.521.411
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	- 407	15.528
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	655.283	- 701.606
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**(16.013.158)**	**(583.283)**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**		**-**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	(447.401)	(219.544)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	-	-
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**- 447.401**	**- 219.544**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**-**	**18.186**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**10.421.476**	**- 938.527**

	CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2023	*Anno 2025* *Importi in €/unità*	*Anno 2024* *Importi in euro*
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	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	- 248.276	- 509.875
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 267.765	- 247.444
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**- 516.041**	**- 757.319**
(+)	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	- 1.361	- 100.565
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 173.157	- 3.140
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	- 226.313
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 834.538	- 395.588
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**- 1.009.056**	**- 725.606**
(+)	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		**- 1.525.097**	**- 1.482.925**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 2.455.954	- 1
(+)/(-)	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**	**- 2.455.954**	**-**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.408.243	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 6.820.437	696.434
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**- 3.412.194**	**6.820.289**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**0**	**-**
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
C - Totale attività di finanziamento		**- 5.868.148**	**7.516.722**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***3.028.230***	***5.095.270***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**3.028.230**	**5.095.270**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**- 0**	**0**