

RENDICONTO FINANZIARIO [schema D. Lgs. n. 118/11 [G.U. 26.07.2011 n. 172]]

		2025	2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	5974918	5.728.037
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	503.259	503.259
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	687.603	967.606
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	33.280	40.334
Ammortamenti		1.224.142	1.511.199
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 472.236	- 415.483
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 472.236	- 415.483
(+)	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	4.215.675	3.136.601
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 3.112.755	- 3.090.789
- Fondo per rischi ed oneri futuri		1.102.920	45.812
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		7.829.744	6.869.565
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.855	- 8.736
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	462.454	- 632.603
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 83.595	- 60.099
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	29.358	- 14.854
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	20.147	- 369.815
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 454.011	- 326.002
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	1.790.749	- 1.896.331
(+)/(-)	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	135895	22.341.297

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-996880	89.946
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-15	323
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-37796	502.412
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	17866	33.659
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-5	102
A - Totale operazioni di gestione reddituale		8.716.766	25.456.076
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	-11.165	39.088
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 11.165	- 39.088
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerche 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	- 167.833	111.296
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.015.260	255.881
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 10.357	12.875
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 53.965	30.873
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 1.247.415	- 410.925
(+)	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		- 1.258.580	- 450.013

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)</i>		
(+)	<i>aumento fondo di dotazione</i>		
(+)	<i>aumento contributi in c/capitale da regione e da altri</i>		23.320
(+)/(-)	<i>altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto</i>		
(+)/(-)	<i>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto (*)</i>		
(+)/(-)	<i>aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)</i>		
(+)	<i>assunzioni nuovi mutui (*)</i>		
(-)	<i>mutui quota capitale rimborsata</i>		
C- Totale attività di finanziamento			23.320
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
		7.458.188	25.029.383
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		7.458.188	25.029.383
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-