

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2025		
valori in unità di €		
		31.12.2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.033.384
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.450.283
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	823.410
	Ammortamenti	9.307.077
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-
(+)	accantonamenti SUMAI	240.189
(-)	pagamenti SUMAI	12.208
(+)	accantonamenti TFR	2.279.000
(-)	pagamenti TFR	- 2.279.000
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	252.397
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.410.626
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	1.147.050
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.557.677
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	17.117.151
		-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 39.861
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	296.023
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 510
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 5.702.487
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 36.324
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.086.692
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.553.813
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti (inclusi debiti verso lo Stato)	- 8.123.666
(+/-)	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	
(+/-)	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	- 1.538.045
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	221.350
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 971.971
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	202.352
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 26.570
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	- 2.112.883
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	631.678
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	631.678
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 3.880
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	7.508.399
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-)	Acquisto brevetti e concessioni di licenze software	- 1.244.265
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 PREVENTIVO 2025		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	28.823
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 1.381.838
(+)	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 immobilizzazioni materiali in corso	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 835.562
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 103.857
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 994.904
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 101.023
(-)	Acquisto automezzi	- 72.765
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 1.156.723
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 4.916.676
(+)	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	53.107
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	122
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	53.229
(-)	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	- 6.245.284
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 243.370
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.309.226
(+)/(-)	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	2.065.856
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	- 4.966.294
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 413.693
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	- 5.379.987
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 16
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
	C - Totale attività di finanziamento	- 3.314.147
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 2.051.033
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 2.051.033
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	- 0