

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		BEPA 2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-215.490.000,00
II=(1+2+3+4+5)		
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-25.757.244,93
1a	(+) ammortamenti fabbricati	13.826.052,12
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	18.680.660,96
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.119.737,28
1	Ammortamenti	38.626.450,36
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-86.048.147,75
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-500.000,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-86.548.147,75
3a	(+) accantonamenti SUMAI	1.080.681,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	-1.665.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	-584.319,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	500.000,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	3.312.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-100.000,00
4	- Fondi svalutazione di attività	3.712.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	34.036.771,46
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-15.000.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	19.036.771,46
III=(6+7+8+9+10)		
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	96.688.916,11
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	20.000.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	43.358.916,11
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	63.358.916,11
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	80.000,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	30.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1.000.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.400.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	33.400.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00

		BEPA 2025
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-150.000,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-144.558.328,82

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-582.940,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-10.539.639,90
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-11.122.579,90
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	
c2	(-) Acquisto fabbricati	-79.583.470,86
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-2.506.506,85
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-17.240.503,47
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-249.553,91
c6	(-) Acquisto automezzi	-286.308,99
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-3.257.747,20
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-103.124.091,28
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	20.000,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	70.000,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	5.000,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	5.000,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	5.000,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	105.000,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	
e2	(-) Acquisto titoli	
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-900.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-115.041.671,18

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-5.000.000,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.000.000,00
	(+)/(-) 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	
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	90.000.000,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	180.000.000,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
	(+) assunzione nuovi mutui*	
	(-) mutui quota capitale rimborsata	-400.000,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	259.600.000,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	0,00

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00
--	------