

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		BEP 2026
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
I	(+) risultato di esercizio	-134.500.000,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-74.976.717,03
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.091.703,72
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	21.083.580,32
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.496.336,48
1	Ammortamenti	41.671.620,52
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-122.442.583,08
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-725.000,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-123.167.583,08
3a	(+) accantonamenti SUMAI	1.080.681,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	-610.000,00
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	470.681,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	600.000,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	3.000.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-100.000,00
4	- Fondi svalutazione di attività	3.500.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	42.548.564,53
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-40.000.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.548.564,53
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	12.227.160,56
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-10.000.000,00
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	18.012.160,56
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)	8.012.160,56
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	30.000,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	50.000,00
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	3.200.000,00
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	500.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	500.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	4.250.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-65.000,00

		BEP 2026
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-197.249.556,47
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	-588.010,44
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-11.193.419,12
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-11.781.429,56
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	-102.469.919,36
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-3.093.361,52
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.268.933,45
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-514.900,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-1.031.936,66
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-282.102,53
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-110.661.153,52
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	1.438.488,81
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	800,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	143.000,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	3.500,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	7.000,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.592.788,81
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	15.180.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-105.669.794,27
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	9.409.350,74
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	100.000.000,00
	(+)/(-) 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	30.000.000,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	164.000.000,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
	(+) assunzione nuovi mutui*	
	(-) mutui quota capitale rimborsata	-490.000,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	302.919.350,74
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