

RENDICONTO FINANZIARIO 2025
AREA SOCIALE

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DETTAGLIATO

	Anno T-1	Anno T Definitivo
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00	0,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	4.080.993,03	-708.975,09
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.080.993,03	-708.975,09
A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.084.520,11	-712.454,46
(+) risultato di esercizio	0,00	0,00
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	772.102,12	-192.994,83
Ammortamenti	24.945,12	32.213,39
(+) ammortamenti fabbricati	0,00	0,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	19.687,21	20.459,08
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.257,91	11.754,31
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-24.427,45	-31.828,76
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-24.427,45	-31.809,33
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00	-19,43
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
(+) accantonamenti SUMAI	0,00	0,00
(-) pagamenti SUMAI	0,00	0,00
(+) accantonamenti TFR	0,00	0,00
(-) pagamenti TFR	0,00	0,00
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
- Fondi svalutazione di attività	0,00	90,60
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00	90,60
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00	0,00
- Fondo per rischi ed oneri futuri	771.584,45	-193.470,06
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.865.086,62	3.860.107,43
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.093.502,17	-4.053.577,49
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.312.417,99	-519.459,63
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	4.911.454,92	1.221.653,70
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00	6.571,71
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	4.452.834,14	1.234.583,15
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00	0,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	544.752,12	-348.812,68
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	21.350,71	9.822,27
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00	0,00
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-107.482,05	319.489,25
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00	0,00
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-1.599.036,93	-1.741.113,33
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00	0,00
		0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-1.837.881,63	-1.790.368,79
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	513.846,61	-326.623,56
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.658,64	-12.000,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00	0,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-276.660,55	387.879,02
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	0,00
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00	0,00
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00	0,00
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00	0,00
B - Totale attività di investimento	-183.270,24	-138.128,60
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-178.742,89	-127.667,04
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2025
AREA SOCIALE

	Anno T-1	Anno T Definitivo
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	-36.600,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-3.479,37	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-175.263,52	-91.067,04
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.527,35	-10.461,56
(-) Acquisto terreni	0,00	0,00
(-) Acquisto fabbricati	0,00	0,00
(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.480,72	-3.017,61
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	-5.932,37
(-) Acquisto mobili e arredi	0,00	-599,02
(-) Acquisto automezzi	0,00	0,00
(-) Acquisto altri beni materiali	-3.046,63	-912,56
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00	0,00
C - Totale attività di finanziamento	179.743,16	141.607,97
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00	0,00
(+) aumento fondo di dotazione	0,00	0,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	179.790,87	141.607,97
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00	0,00
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-47,71	0,00
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00	0,00