

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	-	-
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 28.480.394,15	39.457.742,32
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 28.480.394,15	39.457.742,32
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 177.496.284,28	- 70.965.936,85
(+) risultato di esercizio	- 150.733.042,14	- 165.516.171,94
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	- 618.083,98	8.448.081,81
Ammortamenti	33.692.348,93	36.687.668,82
(+) ammortamenti fabbricati	11.376.874,89	11.544.005,07
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.833.567,26	19.124.781,33
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.481.906,78	6.018.882,42
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 30.495.624,39	- 33.324.839,71
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 29.770.445,46	- 32.577.027,25
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 725.178,93	- 747.812,46
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	610.029,79	435.668,75
(+) accantonamenti SUMAI	1.218.170,06	1.115.447,34
(-) pagamenti SUMAI	- 608.140,27	- 679.778,59
(+) accantonamenti TFR	-	-
(-) pagamenti TFR	-	-
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
- Fondi svalutazione di attività	570.767,80	433.725,01
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	- 927.456,57	- 628.230,46
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	4.460.275,80	1.630.158,51
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	- 2.962.051,43	- 1.435.653,06
- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 4.995.606,11	5.083.308,96
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	42.558.676,43	41.408.006,50
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 47.554.282,54	- 36.324.697,54
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 26.145.158,16	86.102.153,28
(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 30.154.016,87	68.358.622,99
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 12.073.485,86	62.445.513,58
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	- 4.734.017,74	142.822,10
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	923.632,57	339.084,56
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 13.167,79	-
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 5.997.780,66	4.286.776,26
(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	- 227.892,24	221.650,03
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 3.280.976,51	4.991.259,40
(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 4.750.328,64	4.790.713,78
(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	30.895,34	162.633,90
(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	205.426,23	17.846.984,71
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	55.264,26	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	213.987,39
(+)(-) 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 extrafondi	-	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	3.329.225,11	14.729.757,53
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 1.552,92	31.808,75
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 375.456,01	16.542,60
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	60,00	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 673.137,51	797.064,04
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.128.976,70	4.143.544,76
(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	3.837.147,22	288.852,31
(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	3.837.147,22	288.852,31
(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 64.610,08	22.763,99
B - Totale attività di investimento	- 50.091.623,78	- 64.663.572,16
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 7.794.468,10	- 5.642.621,39
(-) 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	- 2.008.325,61	1.106.346,25
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 3.411.014,08	3.526.618,95
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 2.375.128,41	1.009.656,19
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-

RENDICONTO FINANZIARIO 2025
AREA SANITARIA

	Anno T-1	Anno T Definitivo
(+) 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	-	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 58.936.571,47	- 46.347.410,86
(-) Acquisto terreni	-	-
(-) Acquisto fabbricati	- 4.048.820,05	- 4.107.679,72
(-) Acquisto impianti e macchinari	- 2.551.171,49	- 3.730.499,75
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 22.674.822,58	- 12.838.590,10
(-) Acquisto mobili e arredi	- 753.024,08	- 783.704,92
(-) Acquisto automezzi	- 69.732,32	- 1.520.585,63
(-) Acquisto altri beni materiali	- 28.839.000,95	- 23.366.350,74
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.455.958,61	112.586,73
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	1.301.716,66	-
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	808,77	562,57
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	142.954,13	101.726,56
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	3.523,05	3.847,59
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	6.956,00	6.450,01
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	- 700,00
(-) Acquisto crediti finanziari	-	- 700,00
(-) Acquisto titoli	-	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	15.183.457,18	- 12.785.426,64
C - Totale attività di finanziamento	199.107.513,91	175.087.251,33
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 653.999,38	8.029.862,52
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 102.292.767,30	- 22.115.956,02
(+)(-) 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	127.135.769,04	38.954.063,52
(+)(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	175.399.129,48	150.733.042,14
(+)(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
(+)(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	17.505,81	18.889,39
(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	- 498.123,74	- 532.650,22