



RENDICONTO FINANZIARIO			Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO			2026
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		101.101,00
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		38.102,95
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		6.288.714,01
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.434.873,45
	Ammortamenti		7.761.690,41
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	8.074.389,04
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-	8.074.389,04
(+)	accantonamenti SUMAI		-
(-)	pagamenti SUMAI		-
(+)	accantonamenti TFR		-
(-)	pagamenti TFR		-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie		-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		-
	- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		8.174.495,05
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	8.003.904,00
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-	170.591,05
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-	382.188,68
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		807.211,00
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune		-
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	345.670,00
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa	-	30.430,40
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	-	7.498.961,60
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	-	1.250.056,60
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza		4.899.078,60
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	-	5.773.350,70
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-	9.192.179,70
(+/-)	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi	-	607.000,00
(+/-)	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 Inrap		-
(+/-)	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	-	569.976,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione		15.655.448,79
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	-	2.102,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-	2.514.709,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA		
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	-	836.852,00
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri		1.679.256,00
(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti		13.411.065,79
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	-	8.522.345,00
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/ aumento rimanenze	-	8.522.345,00
(+/-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi		
	A Totale operazioni della gestione reddituale	-	5.292.647,59
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	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		

RENDICONTO FINANZIARIO			Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO			2026
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	7.368.418,36
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	7.368.418,36
(+)	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		1.625.884,29
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		1.625.884,29
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	3.727.227,14
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	3.907.152,02
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	7.634.379,16
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		-
(-)	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		4.386.492,99
	B - Totale attività di investimento	-	8.990.420,23
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	8.894.410,20
(+)/(-)	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)		
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	-	8.894.410,20
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione		-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		11.228.700,31
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	664.899,30
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		10.563.801,01
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		12.214.252,00
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento		13.883.642,81
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-	399.425,00
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	399.425,00
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	0,00