

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2026

valori in unità di €

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	10.231.174
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.245.494
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	140.235
Ammortamenti		17.616.903
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(17.616.903)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(17.616.903)
(+)	accantonamenti SUMAI	655.230
(-)	pagamenti SUMAI	624.166
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		31.064
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
- Fondi svalutazione di attività		-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	24.328.820
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(26.104.973)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		(1.776.153)
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		(1.745.089)
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto	(14.677.059)
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.013.300
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	16.893.807
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(1.574.749)
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(959.426)
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.443.987
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.139.860
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	6.047
(+)(-)	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 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 extrafondo	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(123.876.555)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(2.062)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(969.510)
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(25.921.798)
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	(150.769.925)
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	832.826
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	832.826

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2026

valori in unità di €

(+)/(−)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(1.129.515)
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(147.665.797)
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	
(−)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(−)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(294.957)
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(294.957)
(+)	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	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(−)	Acquisto terreni	
(−)	Acquisto fabbricati	(420.135)
(−)	Acquisto impianti e macchinari	(4.098.901)
(−)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(3.428.615)
(−)	Acquisto mobili e arredi	(319.938)
(−)	Acquisto automezzi	(117.486)
(−)	Acquisto altri beni materiali	(6.220.357)
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(14.605.431)
(+)	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	(4.656)
(−)	Acquisto titoli	-
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	(4.656)
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento		(14.905.044)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(16.159.849)
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.302.004
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	140.405.765
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	126.547.920
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	39.763.197
(+)/(−)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+)/(−)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	39.763.197

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2026

valori in unità di €

(+)/(−)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(−)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		166.311.117
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		3.740.277
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.740.277
Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0