

	507	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Anno	2026	
Modulo	PREV	
Versione	V1	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
I	(+) risultato di esercizio	-22.500.000,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	14.470.555,00
1a	(+) ammortamenti fabbricati	13.528.687,48
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.256.771,52
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.447.271,44
1	Ammortamenti	24.232.730,44
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-17.666.539,91
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-653.688,63
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-18.320.228,54
3a	(+) accantonamenti SUMAI	254.500,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	-250.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	4.500,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	200.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-95.708,13
4	- Fondi svalutazione di attività	104.291,87
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	22.144.232,53
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-13.694.971,30
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.449.261,23
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-9.780.323,45
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1.192.762,96
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-158.925,71
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	232.583,53
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-89,67
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-3.771.022,48
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-1.212.789,18
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	556.984,96
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	883.596,97
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-4.662.424,54
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-6.455,30
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
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	-6.398.976,49
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-6.317,49
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-162.060,56
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	2.233,23
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-260.806,37
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.860.331,71
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-4.965.595,97
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	-145.847,64
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-17.809.768,45

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-2.937.335,13
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-2.937.335,13
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-49.446.271,61
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.281.846,64
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.351.257,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-1.187.800,53
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-60.000,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-55.327.175,78
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	48.585,90
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2.746,15
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	164,70
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	10.756,42
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	62.253,17
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	2.103.765,22
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-56.098.492,52

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	15.000.000,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	-328.495,83
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	29.020.062,41
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	13.828.758,87
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	7.460,49
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	-6.250,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	57.521.535,94

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-16.386.725,03
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-16.386.725,03

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00
---	-------------