

204- ASL TO4		
RENDICONTO FINANZIARIO 2026 - PREVISIONALE		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-49.975.950,47
	Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	6.610.500,55
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.515.350,55
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	610.500,00
	Ammortamenti	10.736.351,10
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.500.000,00
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-3.000.000,00
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 8.500.000,00
(+)	accantonamenti SUMAI	431.674,00
(-)	pagamenti SUMAI	-500.000,00
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 68.326,00
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.500.000,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.500.000,00
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 46.307.925,37
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	12.000.000,00
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
(+)/( -)	aumento/diminuzione altri debiti	0,00
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	12.000.000,00
(+)/( -)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	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
(+)/( -)	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	15.000.000,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	13.500.000,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-5.000,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.500.000,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.000.000,00
	diminuzione/aumento di crediti	29.995.000,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento del magazzino	2.000.000,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento rimanenze	2.000.000,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.200.000,00
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 1.112.925,37
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-100.000,00
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-700.000,00
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 800.000,00
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	0,00
(-)	Acquisto fabbricati	-1.200.000,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.000.000,00
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-650.000,00
(-)	Acquisto mobili e arredi	-100.000,00
(-)	Acquisto automezzi	-100.000,00
(-)	Acquisto altri beni materiali	-150.000,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.200.000,00
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	30.000,00
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	3.000,00
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	33.000,00
(-)	Acquisto crediti finanziari	0,00
(-)	Acquisto titoli	0,00
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
	B - Totale attività di investimento	- 3.967.000,00
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.500.000,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-1.600.000,00
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+)	aumento fondo di dotazione	2.000.000,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
(+)/( -)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+)/( -)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.900.000,00
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	700.000,00
(+)	assunzione nuovi mutui*	0,00
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0,00
	C - Totale attività di finanziamento	4.600.000,00
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 479.925,37
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-479.925,37
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00