

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2023	2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	(28.828.248)	(2.572.103)
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.443.141	2.415.832
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.392.128	3.581.349
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.030.733	502.018
<b>Ammortamenti</b>		<b>6.866.002</b>	<b>6.499.199</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.819.036)	(6.451.071)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>(6.819.036)</b>	<b>(6.451.071)</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	320.000	465.565
(-)	pagamenti SUMAI	(253.203)	(183.162)
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR		
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>66.797</b>	<b>282.402</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.259.884	7.799.504
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(9.802.606)	(11.411.565)
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>(542.722)</b>	<b>(3.612.061)</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>(29.257.207)</b>	<b>(5.853.633)</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.312.153	(8.958.548)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	23.159	11.856
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	16.454.446	868.167
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	(148.464)	9.991
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.485.527	5.793.537
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(1.514.483)	1.489.143
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(1.786.871)	847.772
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	7.375.897	(2.450.596)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	<b>26.201.364</b>	<b>(2.388.678)</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	<b>34.217</b>	<b>603</b>

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	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	7.215.485	(38.284.365)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(40)	625
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(42.563.816)	(4.156.469)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(1.315.683)	(1.118.327)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	771.476	(158.299)
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>(35.892.578)</b>	<b>(43.716.835)</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	1.106.043	(1.025.315)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>1.106.043</b>	<b>(1.025.315)</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>140.218</b>	<b>(77.782)</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>(37.667.943)</b>	<b>(53.061.639)</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	(2.600.305)	(2.610.709)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	(613.294)
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>(2.600.305)</b>	<b>(3.224.003)</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(2.259.261)	(1.765.676)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(168.210)	(207.911)
(-)	Acquisto automezzi	(278.289)	(48.227)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(99.147)	(145.259)
(-)	Immobilizzazioni materiali in corso	(1.243.764)	(2.944.288)
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(4.048.671)</b>	<b>(5.111.362)</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0

(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Immobilizzazioni materiali in corso	0	6.202.848
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>6.202.848</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>(6.648.976)</b>	<b>(2.132.517)</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(42.091)	(600.000)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(179.865)	(27.680.757)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	995.426	(995.426)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.296.135	41.797.245
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.320.632	(17.796.428)
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>6.616.767</b>	<b>24.000.816</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>7.390.238</b>	<b>(5.275.367)</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>(36.926.682)</b>	<b>(60.469.523)</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>(36.926.682)</b>	<b>(60.469.523)</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

IL RESPONSABILE

*U.O. ECONOMICO FINANZIARIA*

*Dott.ssa Loredana Di Lucchio*

IL DIRETTORE SANITARIO

*Dr. Luigi D'ANGOLA*

IL DIRETTORE GENERALE

*Dr. Antonello MARALDO*

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*Dr. Pierluigi GIGLIUCCI*