

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | Consuntivo 2023 | Preventivo 2023 | Preventivo 2024 |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | | |
| (+) | risultato di esercizio | (2.572.103) | 0 | 0 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 2.415.832 | 2.029.500 | 2.443.000 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 3.581.349 | 2.489.850 | 3.392.000 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 502.018 | 267.300 | 1.030.001 |
| Ammortamenti | | 6.499.199 | 4.786.650 | 6.865.001 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | (6.451.071) | (4.722.300) | (6.848.400) |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | | | |
| utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | | (6.451.071) | (4.722.300) | (6.848.400) |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 465.565 | 330.000 | 320.000 |
| (-) | pagamenti SUMAI | (465.565) | (300.000) | (250.000) |
| (+) | accantonamenti TFR | 0 | 0 | 0 |
| (-) | pagamenti TFR | | | |
| - Premio operosità medici SUMAI + TFR | | (0) | 30.000 | 70.000 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | 0 | 0 | 0 |
| - Fondi svalutazione di attività | | 0 | 0 | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 7.799.504 | 1.950.000 | 1.545.000 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | (7.799.504) | (2.000.000) | (1.000.000) |
| - Fondo per rischi ed oneri futuri | | (0) | (50.000) | 545.000 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | | (2.523.975) | 44.350 | 631.601 |
| | | | | |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 3.312.153 | (1.000.000) | (800.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | 23.159 | (1.000) | (1.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 16.454.446 | (500.000) | (530.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso enti regionali | (148.464) | 10.000 | 10.000 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 2.485.527 | (500.000) | (800.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | (1.514.483) | (10.000) | (10.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | (1.880.761) | (1.000.000) | (9.000.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | 6.977.157 | (100.000) | (100.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 25.708.733 | (3.101.000) | (11.231.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 34.217 | 23.228 | 23.228 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | 0 | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | 0 | 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 | | | |

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | Consuntivo 2023 | Preventivo 2023 | Preventivo 2024 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | | | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i> | 7.215.485 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i> | (40) | 50.000 | 50.000 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i> | (42.563.816) | 50.000 | 50.000 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i> | | | |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i> | (1.315.683) | 0 | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i> | 771.476 | 5.000 | 5.000 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | (35.892.578) | 10.105.000 | 15.105.000 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> | 1.106.043 | 0 | 0 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i> | 0 | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | 1.106.043 | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 140.218 | (40.022) | (40.022) |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | | (37.667.943) | 7.031.556 | 4.488.807 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | (2.600.305) | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | 0 | (1.000) | (1.000) |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | (2.600.305) | (1.000) | (1.000) |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto terreni | 0 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto fabbricati | 0 | (1.500.000) | (900.000) |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | 0 | (80.000) | (80.000) |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | (2.259.261) | (1.500.000) | (1.500.000) |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | (168.210) | (100.000) | (100.000) |
| (-) | Acquisto automezzi | (278.289) | (50.000) | (50.000) |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | (99.147) | (50.000) | (50.000) |
| (-) | Immobilizzazioni materiali in corso | (1.243.764) | (1.500.000) | (1.100.000) |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | (4.048.671) | (4.780.000) | (3.780.000) |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 0 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | 0 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto titoli | 0 | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 0 | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 | 0 | 0 |

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | Consuntivo 2023 | Preventivo 2023 | Preventivo 2024 |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | | |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| B - Totale attività di investimento | | (6.648.976) | (4.781.000) | (3.781.000) |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | (42.091) | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | (179.865) | (2.000.000) | (1.000.000) |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0 | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 995.426 | 0 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 | 0 | 0 |
| (+) | aumento fondo di dotazione | 0 | 0 | 0 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 3.296.135 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 3.320.632 | 0 | 0 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 6.616.767 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | 0 | 0 | 0 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | 0 | 0 | 0 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | 0 | 0 | 0 |
| C - Totale attività di finanziamento | | 7.390.238 | 0 | 2.000.000 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | (36.926.682) | 2.250.556 | 2.707.807 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | (36.926.682) | 2.250.556 | 2.707.807 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | - 0 | - | - |

IL RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Luigi D'ANGOLA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pierluigi GIGLIUCCI

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonello MARALDO