

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2022	2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	(2.572.103)	132.806
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.415.832	2.363.361
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.581.349	3.329.972
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	502.018	243.055
	Ammortamenti	6.499.199	5.936.388
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.451.071)	(5.890.374)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(6.451.071)	(5.890.374)
(+)	accantonamenti SUMAI	465.565	407.959
(-)	pagamenti SUMAI	(183.162)	(482.803)
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	282.402	(74.844)
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	33.582
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	33.582
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.799.504	14.826.002
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(11.411.565)	(16.764.613)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	(3.612.061)	(1.938.612)
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(5.853.633)	(1.801.053)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(8.958.548)	4.480.695
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	11.856	(44.351)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	868.167	321.930
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	9.991	(13.627)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.793.537	4.095.378
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.489.143	550.347
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	847.772	972.311
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(2.450.596)	3.050.223
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(2.388.678)	13.412.905
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	603	(35.401)

(+)/(-)	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	(38.284.365)	(1.181.445)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	625	39.349
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(4.156.469)	3.557.262
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(1.118.327)	(160.139)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(158.299)	(859.415)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(43.716.835)	1.395.613
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(1.025.315)	113.958
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(1.025.315)	113.958
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(77.782)	(432.790)
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(53.061.639)	12.653.233
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	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	(2.610.709)	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(613.294)	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(3.224.003)	0
(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(1.765.676)	(1.413.946)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(207.911)	(426.294)
(-)	Acquisto automezzi	(48.227)	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	(145.259)	(324.439)
(-)	Immobilizzazioni materiali in corso	(2.944.288)	(2.068.738)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(5.111.362)	(4.233.417)
(+)	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	6.202.848	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	6.202.848	0

(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		(2.132.517)	(4.233.417)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(600.000)	48.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(27.680.757)	2.078.975
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	(995.426)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	41.797.245	12.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	(17.796.428)	3.351.300
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	24.000.816	3.363.300
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		(5.275.367)	5.490.275
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		(60.469.523)	13.910.091
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(60.469.523)	13.910.091
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	- 0

IL RESPONSABILE
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Loredana Di Lucchio

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Luigi D'ANGOLA

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonello MARALDO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pierluigi GIGLIUCCI