

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2023	2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	(28.335.617)	(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
Ammortamenti		6.866.002	6.499.199
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.819.036)	(6.451.071)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(6.819.036)	(6.451.071)
(+)	accantonamenti SUMAI	320.000	465.565
(-)	pagamenti SUMAI	(253.203)	(183.162)
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		66.797	282.402
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	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)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		(542.722)	(3.612.061)
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		(28.764.576)	(5.853.633)
(+)/(-)	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	(1.880.761)	847.772
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	6.977.157	(2.450.596)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	25.708.733	(2.388.678)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	34.217	603
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2023	2022
(+)/(-)	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		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	7.215.485	(38.284.365)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	(40)	625
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	(42.563.816)	(4.156.469)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	(1.315.683)	(1.118.327)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	771.476	(158.299)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(35.892.578)	(43.716.835)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	1.106.043	(1.025.315)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	1.106.043	(1.025.315)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	140.218	(77.782)
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(37.667.943)	(53.061.639)
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	(2.600.305)	(2.610.709)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	(613.294)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(2.600.305)	(3.224.003)
(+)	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	(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)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(4.048.671)	(5.111.362)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2023	2022
(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	6.202.848
(-)	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		(6.648.976)	(2.132.517)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	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
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	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)
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.616.767	24.000.816
(+)/(-)	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		7.390.238	(5.275.367)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		(36.926.682)	(60.469.523)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(36.926.682)	(60.469.523)
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