



Azienda Sanitaria Locale TA

ALLEGATO 5

al

Bilancio di esercizio al 31/12/2022

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

2022

A) OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+)	Risultato di esercizio	-14.556.696
	- Costi e ricavi che non hanno manifestazione finanziaria	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.736.390
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.936.365
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	7.595
	Ammortamenti	15.680.350
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0
(-)	Utilizzo fondi riserva	0
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0
(+)	Accantonamenti SUMAI	1.286.066
(-)	pagamenti SUMAI	-905.266
(+)	Accantonamenti TFR	0
(-)	Pagamenti TFR	-77.218
	Premio operatività medici SUMAI + TFR	303.582
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	Accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	Utilizzi fondi svalutazioni	0
	Fondi svalutazione attività	0
(+)	Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	
(+)	accantonamenti per rinnovi contrattuali	8.058.477
	accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi e per copertura diretta dei	
(+)	rischi	6.098.559
(+)	accantonamento per quote inutilizzate di contributi pubblici (extra fondo) vincolati	335.310
(+)	accantonamento fondi altri oneri diversi	498.351
(+)	accantonamento fondo imposte differite	0
(-)	Utilizzo fondi per rischi e oneri	
(-)	Utilizzo fondi rinnovi contrattuali	-10.696.342
(-)	Utilizzo fondi rischi per risarcimenti ecc.	-3.865.530
	utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi	
(-)	precedenti	-777.385
(-)	Utilizzo altri fondi	-1.331.475
	Fondi per rischi e oneri futuri	-1.680.035
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-252.799
	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la	
(+/-)	variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	993.914
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	508.173
	aumento/diminuzione debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della	
(+/-)	Regione	2.436
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	10.638.226
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	656.561
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.128.376
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-9.149.845
	aumento/diminuzione debiti (escl. Forn. di immob. e C/C bancari e istituto	
(+/-)	tesoriere)	4.777.841
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-161.409
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-126.322
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
	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	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

2022

	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-56.650.992
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	384.958
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-AO</i>	36.475
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-3.158.838
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di crediti</i>	-59.514.719
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento rimanenze</i>	2.471.979
(+/-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	966.703
A)	Totale operazioni di gestione reddituale	-51.712.404

B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

(-)	<i>Acquisto costi di impianto e di ampliamento</i>	
(-)	<i>Acquisto costi di ricerca e sviluppo</i>	
(-)	<i>Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i>	
(-)	<i>Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso</i>	
(-)	<i>Acquisto altre immobilizzazioni immateriali</i>	
(-)	<i>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</i>	-1.948
(+)	<i>Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</i>	
(-)	<i>Acquisto terreni</i>	
(-)	<i>Acquisto fabbricati</i>	-4.651.126
(-)	<i>Acquisto impianti e macchinari</i>	-4.026
(-)	<i>Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	-10.169.393
(-)	<i>Acquisto mobili e arredi</i>	-263.391
(-)	<i>Acquisto automezzi</i>	0
(-)	<i>Acquisto altri beni materiali</i>	-535.730
(-)	<i>Acquisto immobilizzazioni materiali in corso</i>	-80.706.675
(-)	<i>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</i>	-96.330.341
(+)	<i>Valore netto contabile terreni dismessi</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile fabbricati dismessi</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile mobili e arredi dismessi</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile automezzi dismessi</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile altri beni materiali dismessi</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</i>	
(-)	<i>Acquisto crediti finanziari</i>	
(-)	<i>Acquisto titoli</i>	
(-)	<i>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</i>	
(+)	<i>Valore netto contabile crediti finanziari dismessi</i>	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2022
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		-96.332.289
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-64.590.166
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	135.712.019
(+)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	
(+)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	71.121.853
(+)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	
(+)	assunzione nuovi mutui	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		71.121.853
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVA (A+B+C)		-76.922.839
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-76.922.839
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

Taranto, 31 maggio 2023

Il Dirigente della SSD Bilancio
F.to (Dott. Vincenzo GRECO)

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie
F.to (Avv. Tiziana TURTURICI)

Il Direttore Amministrativo
F.to (Dott. Vito SANTORO)

Il Direttore Generale
F.to (Dott. Vito Gregorio COLACICCO)