

IRCCS "S. DE BELLIS" - Castellana Grotte BA - BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2022	ANNO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	9.925.837	5.290.567
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	769.105	754.740
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.864.435	1.783.118
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	96.154	73.696
Ammortamenti	2.729.695	2.611.554
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.687.545	- 2.446.502
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 2.687.545	- 2.446.502
(+) accantonamenti SUMAI	-	-
(-) pagamenti SUMAI	-	-
(+) accantonamenti TFR	-	-
(-) pagamenti TFR	-	-
- premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-	100.000
- Fondi svalutazione di attività		100.000
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.440.299	2.423.408
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.018.753	- 3.516.672
- Fondo per rischi e oneri futuri	1.421.546	- 1.093.264
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 8.462.141	- 6.318.778
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 2.125.166	- 2.778.700
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 657.198	81.959
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	197.588	170.170
(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	975.073	599.858
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	960.255	708.160
(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 70.801	460.919
(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 720.250	- 3.373.669
(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	167.772	62.103
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 31.532	58.842
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irap e Irap speciale	-	-
(+)(-) 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	- 1.146.972	- 3.435.800
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 23.422	74.872
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 70	10.360
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	634.788	516.800
(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	- 567.207	- 3.829.246
(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	80.479	272.184
(+)(-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino	-	-
(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	- 80.479	272.184
(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 17	120.567
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 9.662.322	- 13.307.973
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 515.337	16.354
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 42.743	4.182
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 558.080	20.537
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-) Acquisto terreni	-	-
(-) Acquisto fabbricati	- 91.020	151.333
(-) Acquisto impianti e macchinari	- 42.962	88.322
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.422.257	619.765
(-) Acquisto mobili e arredi	- 44.304	17.193
(-) Acquisto automezzi	- 133.871	-
(-) Acquisto altri beni materiali	- 1.852.196	583.468
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.586.610	258.758
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	43.225	-
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	4.276	129.942
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	296.909	112.795
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.305	64.329
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	250.194	278
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-) Acquisto crediti finanziari	-	-
(-) Acquisto titoli	-	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento	- 3.548.781	28.049
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	139.000
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 9.202.750	- 1.399.484
(+)(-) 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/diminuzione contributi in c/capitale da regione e da altri	11.392.005	1.214.427

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	5.290.567	6.282.252
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	7.479.822	7.496.678
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 1.123.629	1.669.547
(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento	6.356.193	9.166.225
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 6.854.910	- 4.113.699
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 6.854.911	- 4.113.699
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-

F.to
Il Direttore GREF
Dr. Giuseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Francesco Luongo

F.to
Il Direttore Generale
Dr. Tommaso A. Stallone

31/05/2023