



# *Azienda Sanitaria Locale TA*

## **ALLEGATO E**

*al*

*Bilancio di esercizio al 31/12/2020*

**RENDICONTO FINANZIARIO**

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2020
<b>A) OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>10.095</b>
	<b>- Costi e ricavi che non hanno manifestazione finanziaria</b>	
(+)	<i>ammortamenti fabbricati</i>	3.734.468
(+)	<i>ammortamenti altre immobilizzazioni materiali</i>	5.880.346
(+)	<i>ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>	30.692
<b>Ammortamenti</b>		<b>9.645.506</b>
(-)	<i>Utilizzo finanziamenti per investimenti</i>	-
(-)	<i>Utilizzo fondi riserva</i>	-
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		-
(+)	<i>Accantonamenti SUMAI</i>	788.195
(-)	<i>pagamenti SUMAI</i>	- 720.070
(+)	<i>Accantonamenti TFR</i>	-
(-)	<i>Pagamenti TFR</i>	-
<b>Premio operatività medici SUMAI + TFR</b>		<b>68.125</b>
(+/-)	<i>Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie</i>	-
(+)	<i>Accantonamenti a fondi svalutazioni</i>	-
(-)	<i>Utilizzi fondi svalutazioni</i>	-
<b>Fondi svalutazione attività</b>		-
(+)	<b>Accantonamenti a fondi per rischi e oneri</b>	
(+)	<i>accantonamenti per rinnovi contrattuali</i>	4.149.540
(+)	<i>accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi e per copertura diretta dei rischi</i>	12.991.566
(+)	<i>accantonamento per quote inutilizzate di contributi pubblici (extra fondo) vincolati</i>	417.737
(+)	<i>accantonamento fondi altri oneri diversi</i>	1.790.946
(+)	<i>accantonamento fondo imposte differite</i>	2.685
(-)	<b>Utilizzo fondi per rischi e oneri</b>	
(-)	<i>Utilizzo fondi rinnovi contrattuali</i>	- 7.691.897
(-)	<i>Utilizzo fondi rischi per risarcimenti ecc.</i>	- 4.838.112
(-)	<i>utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</i>	- 1.057.870
(-)	<i>Utilizzo altri fondi</i>	- 250.759
<b>Fondi per rischi e oneri futuri</b>		<b>5.513.836</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>15.237.562</b>
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	1.090.158
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	312.377
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</i>	-
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	24.255.775
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	- 237.978

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2020	
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-	1.183.733
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-	2.160.734
(+/-)	<b><i>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</i></b>		<b>22.075.865</b>
(+/-)	<b><i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i></b>		<b>260.008</b>
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	-	231.180
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+/-)	<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>		49.722.155
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-	252.081
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-	68.773
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-	20
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>		1.375.692
(+/-)	<b><i>diminuzione/aumento di crediti</i></b>		<b>50.545.793</b>
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+/-)	<b><i>diminuzione/aumento rimanenze</i></b>	-	<b>760.101</b>
(+/-)	<b><i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i></b>	-	<b>67.822</b>
<b>A) Totale operazioni di gestione reddituale</b>			<b>87.291.305</b>
<b>B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	<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>		
(-)	<b><i>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</i></b>	-	<b>40.712</b>
(+)	<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>		
(+)	<b><i>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</i></b>		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2020
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 138.951
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 14.513.438
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 527.728
(-)	Acquisto automezzi	- 710.898
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 392.277
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 38.543.548
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 54.826.840</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>3.430</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 54.864.122</b>
<b>C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 11.114.204
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	35.665.273
(+/-)	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	5.826.240
(+)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	
(+)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>30.377.309</b>
(+)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	
(+)	assunzione nuovi mutui	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>30.377.309</b>

<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2020</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>62.804.493</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>62.804.493</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>-</b>

Taranto, 30 luglio 2021

Il Dirigente della SSD Bilancio  
f.to Dott. Francesco Saverio MASSARO

Il Direttore Amministrativo  
f.to Dott. Andrea CHIARI

per il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie  
Il Dirigente della SSD Bilancio  
f.to Dott. Francesco Saverio MASSARO

Il Direttore Generale  
f.to Avv. Stefano ROSSI