



Azienda Sanitaria Locale TA

ALLEGATO 5

al

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2023
A) OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	8.618
	- Costi e ricavi che non hanno manifestazione finanziaria	
(+)	<i>ammortamenti fabbricati</i>	4.818.403
(+)	<i>ammortamenti altre immobilizzazioni materiali</i>	13.780.091
(+)	<i>ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>	9.329
	Ammortamenti	18.607.823
(-)	<i>Utilizzo finanziamenti per investimenti</i>	0
(-)	<i>Utilizzo fondi riserva</i>	0
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0
(+)	<i>Accantonamenti SUMAI</i>	907.106
(-)	<i>pagamenti SUMAI</i>	-1.842.249
(+)	<i>Accantonamenti TFR</i>	0
(-)	<i>Pagamenti TFR</i>	0
	Premio operatività medici SUMAI + TFR	-935.143
(+/-)	<i>Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie</i>	0
(+)	<i>Accantonamenti a fondi svalutazioni</i>	2.200.078
(-)	<i>Utilizzi fondi svalutazioni</i>	-717.968
	Fondi svalutazione attività	1.482.110
(+)	Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	
(+)	<i>accantonamenti per rinnovi contrattuali</i>	7.182.999
(+)	<i>accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi e per copertura diretta dei rischi</i>	6.573.972
(+)	<i>accantonamento per quote inutilizzate di contributi pubblici (extra fondo) vincolati</i>	579.910
(+)	<i>accantonamento fondi altri oneri diversi</i>	5.881.162
(+)	<i>accantonamento fondo imposte differite</i>	258.293
(-)	Utilizzo fondi per rischi e oneri	
(-)	<i>Utilizzo fondi rinnovi contrattuali</i>	0
(-)	<i>Utilizzo fondi rischi per risarcimenti ecc.</i>	-7.082.938
(-)	<i>utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</i>	-529.143
(-)	<i>Utilizzo altri fondi</i>	-3.915.922
	Fondi per rischi e oneri futuri	8.948.333
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	28.111.741
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso Stato esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	2.025
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	4.899
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-838.433
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	517.882
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</i>	650.026

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2023
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-44.034.566
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-906.555
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-3.833.400
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-50.121
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</i>	-48.488.242
(+/-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	-5.800
(+/-)	<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>	11.947.565
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-469.215
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-2.285
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/partecipate</i>	-126.783
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-1.444.489
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	2.958.208
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di crediti</i>	12.857.202
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-3.305.327
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	
(+/-)	<i>diminuzione/aumento rimanenze</i>	-3.305.327
(+/-)	<i>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</i>	-910.739
A) Totale operazioni di gestione reddituale		-11.735.366
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>	-67.375
(+)	<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>	-308.817

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2023
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-46.385
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.764.022
(-)	Acquisto mobili e arredi	-251.932
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-521.805
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-97.553.239
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-108.446.200
(+)	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	21.525
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2.193
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.553
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	25.271
(-)	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		-108.488.304
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.182.492
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-41.695.680
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo 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	139.224.078
(+)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	14.556.696
(+)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	114.267.586
(+)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	
(+)	assunzione nuovi mutui	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		114.267.586
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVA (A+B+C)		-5.956.083
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto)		-5.956.084

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2023
dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

Taranto, 30 aprile 2024

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)