

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2022	2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	(7.630.365)	2.794
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.512.468	3.391.752
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.070.401	7.772.656
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	591.286	433.418
Ammortamenti		13.174.154	11.597.826
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(12.752.340)	(11.110.717)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(12.752.340)	(11.110.717)
(+)	accantonamenti SUMAI	349.631	371.001
(-)	pagamenti SUMAI	(410.965)	(539.368)
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	(61.334)	(168.366)
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	45.937
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	45.937
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.020.377	19.516.672
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(10.035.670)	(7.259.775)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	(15.293)	12.256.897
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(7.285.178)	12.624.371
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	(8.902)	8.832
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	73.700	(1.768.754)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	13.828.069	6.554.218
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.177.750	2.705.579
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.482.201	3.771.988
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.212.190	(224.219)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	21.765.010	11.047.643
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(1.814)	1.655
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	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>	(27.570.137)	(19.305.720)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	220.363	(139.409)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	(541.556)	3.051.816
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	(849.886)	(1.850.175)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	(3.093.509)	460.093
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(31.834.725)	(17.783.395)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	(534.921)	(389.788)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(534.921)	(389.788)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	148.750	(531.545)
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	(17.742.878)	4.968.940
	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		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(730.370)	(783.147)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(730.370)	(783.147)
(+)	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	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	(4.612.845)	(1.604.326)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(30.134)	(124.190)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(5.836.153)	(6.011.150)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(363.634)	(198.205)
(-)	Acquisto automezzi	0	(533.571)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(976.654)	(543.018)
(-)	Immobilizzazioni in corso	(2.370.219)	(2.737.574)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(14.189.638)	(11.752.034)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		1.200.492
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		

(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		995
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	392	310
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	392	1.201.797
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	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		(14.919.616)	(11.333.383)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	240.293
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(59.736.080)	6.213.615
(+)/(-)	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	66.737.754	7.872.657
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	6.479.825	2.222.447
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	73.217.579	10.095.104
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		13.481.499	16.549.011
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		(19.180.994)	10.184.568
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(19.180.994)	10.184.568
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0	- 0

ANDRIA, 31/05/2023

Il Direttore dell'area economico-finanziaria
Dott. Maurizio De Nuccio

Il Direttore Amministrativo
Dott. Van Viggiano

La Direttrice Generale
Dott.ssa Tiziana Dimatteo