



# *Azienda Sanitaria Locale TA*

## **ALLEGATO 8**

*al*

*Bilancio di esercizio al 31/12/2019*

**RENDICONTO FINANZIARIO**

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

2019

A) OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>29.741</b>
	- Costi e ricavi che non hanno manifestazione finanziaria	
(+)	<i>ammortamenti fabbricati</i>	4.666.623
(+)	<i>ammortamenti altre immobilizzazioni materiali</i>	6.602.739
(+)	<i>ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>	23.599
	<b>Ammortamenti</b>	<b>11.292.961</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>	728.453
(-)	<i>pagamenti SUMAI</i>	- 580.419
(+)	<i>Accantonamenti TFR</i>	-
(-)	<i>Pagamenti TFR</i>	-
	<b>Premio operatività medici SUMAI + TFR</b>	<b>148.034</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>	5.946.728
(+)	<i>accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi e per copertura diretta dei rischi</i>	10.393.300
(+)	<i>accantonamento per quote inutilizzate di contributi pubblici (extra fondo) vincolati</i>	359.399
(+)	<i>accantonamento fondi altri oneri diversi</i>	7.749.313
(+)	<i>accantonamento fondo imposte differite</i>	12.976
(-)	<b>Utilizzo fondi per rischi e oneri</b>	
(-)	<i>Utilizzo fondi rinnovi contrattuali</i>	- 7.926.682
(-)	<i>Utilizzo fondi rischi per risarcimenti ecc.</i>	- 5.524.326
(-)	<i>utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</i>	- 1.727.542
(-)	<i>Utilizzo altri fondi</i>	- 167.511
	<b>Fondi per rischi e oneri futuri</b>	<b>9.115.654</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>20.586.390</b>
	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la</i>	
(+/-)	<i>variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	- 3.084.152
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	70.311
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	996.601
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	17.196.038
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	1.010.088
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	2.073.561
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	1.567.448
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>19.829.895</b>
(+/-)	<i>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</i>	304.770
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	119.723
(+/-)	<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</i>	
(+/-)	<i>statuto speciale</i>	

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

2019

<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni</i>		
(+/-)	<i>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>	- 37.543.732
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	- 1.113.698
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	- 124.136
(+/-)	<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>	- 1.672.166
(+/-)	<b><i>diminuzione/aumento di crediti</i></b>	<b>- 40.029.219</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>- 2.152.233</b>
(+/-)	<b><i>diminuzione/aumento ratei e risciolti attivi</i></b>	<b>- 408.704</b>
<b>A) Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>- 2.173.870</b>

**B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

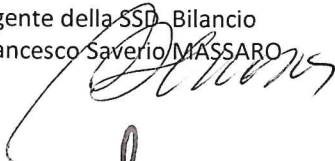
(-)	<i>Acquisto costi di impianto e di ampliamento</i>	
(-)	<i>Acquisto costi di ricerca e sviluppo</i>	
(-)	<i>Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i>	
(-)	<i>Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso</i>	
(-)	<i>Acquisto altre immobilizzazioni immateriali</i>	
(-)	<b><i>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</i></b>	<b>- 40.807</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>	
(-)	<i>Acquisto terreni</i>	
(-)	<i>Acquisto fabbricati</i>	
(-)	<i>Acquisto impianti e macchinari</i>	- 82.248
(-)	<i>Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	- 7.267.944
(-)	<i>Acquisto mobili e arredi</i>	- 150.119
(-)	<i>Acquisto automezzi</i>	- 515.261
(-)	<i>Acquisto altri beni materiali</i>	- 399.169
(-)	<i>Acquisto immobilizzazioni materiali in corso</i>	- 13.956.338
(-)	<b><i>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</i></b>	<b>- 22.371.079</b>
(+)	<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>	
(+)	<b><i>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</i></b>	
(-)	<i>Acquisto crediti finanziari</i>	
(-)	<i>Acquisto titoli</i>	



<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>2019</b>
(-) <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+) <i>Valore netto contabile crediti finanziari dismessi</i>		
(+) <i>Valore netto contabile titoli dismessi</i>		
(+) <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
(+/-) <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>	-	<b>22.411.885</b>
<b>C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
(+/-) <i>diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)</i>		
(+/-) <i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)</i>		12.058.429
(+/-) <i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)</i>		
(+/-) <i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)</i>		
(+/-) <i>diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)</i>		
(+) <i>aumento fondo di dotazione</i>		
(+) <i>aumento contributi in c/capitale da regione e da altri</i>		
(+) <i>altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto</i>		
(+) <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>		<b>12.058.429</b>
(+) <i>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere</i>		
(+) <i>assunzione nuovi mutui</i>		
(-) <i>mutui quota capitale rimborsata</i>		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>12.058.429</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	-	<b>12.527.326</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	-	<b>12.527.326</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	-	<b>0</b>

Taranto, 30 giugno 2020

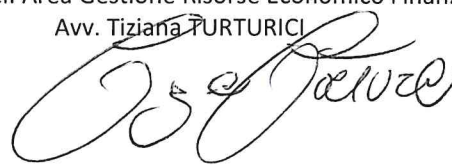
Il Dirigente della SSD - Bilancio  
Dott. Francesco Saverio MASSARO



Il Direttore Amministrativo  
Dott. Andrea CHIARI



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie  
Avv. Tiziana TURTURICI



Il Direttore Generale  
Avv. Stefano ROSSI

