

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2021
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>93.048</b>	<b>219.170</b>
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>			
(+)	ammortamenti fabbricati	3.184.528	3.179.515
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.446.577	3.209.081
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	858.303	552.146
<b>Ammortamenti</b>		<b>7.489.408</b>	<b>6.940.742</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.172.536	-5.598.240
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-11.823	-37.453
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>-6.184.359</b>	<b>-5.635.693</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	0	260.000
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>0</b>	<b>260.000</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	-876
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>0</b>	<b>-876</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.769.256	10.827.152
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.043.478	-4.485.460
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>3.725.778</b>	<b>6.341.692</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>5.123.875</b>	<b>8.125.035</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.286	-2.349
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	945.126	305.014
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.633.863	2.999.986
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	9.041	-43.057
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	9.770.169	1.863.509
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.293.820	280.137
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.362.703	1.337.290
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	5.337.164	6.388.742
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>18.086.446</b>	<b>13.129.272</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>457</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate		
(+)/(-)	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		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	1.987.375	-8.978.395
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	-13.683.916	6.900.004
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	-71.829	51.710
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-409.745	244.832
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA	-8.303	14.749
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	48.901	-33.324
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	3.607.843	-6.006.813
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-8.529.674</b>	<b>-7.807.237</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.321.634	630.381
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-1.321.634</b>	<b>630.381</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>484</b>	<b>70.130</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>13.359.497</b>	<b>14.148.038</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-102.895	-1.246.445
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-2.649	-456.969
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-105.544</b>	<b>-1.703.414</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA</b> <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Importi: Euro</b>	
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-984.061	-250.006
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-220.477	-74.358
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.973.825	-3.218.254
(-)	Acquisto mobili e arredi	-112.667	-258.210
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-955.099	-565.871
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-4.246.129</b>	<b>-4.366.699</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	15.122
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	101	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>101</b>	<b>15.122</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-4.351.572</b>	<b>-6.054.991</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-90.907.771	-132.548
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
<b>(+/-)</b>	<b>Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>	<b>-90.907.771</b>	<b>-132.548</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/ diminuzione fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	91.034.107	132.548
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.665.635	4.339.032
<b>(+/-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>94.699.742</b>	<b>4.471.580</b>
<b>(+/-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>3.791.971</b>	<b>4.339.032</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>12.799.896</b>	<b>12.432.079</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>12.799.896</b>	<b>12.432.079</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Enna 26/06/2023

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale

Dr.ssa Nicolina Pilato

F.to

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Sabrina Cillia

F.to

Il Commissario Straordinario

Dr. Francesco Iudica

F.to