

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO			ANNO 2023	ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio		99.991	93.048
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				
(+)	ammortamenti fabbricati		3.194.137	3.184.528
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		3.622.587	3.446.577
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		864.422	858.303
Ammortamenti			7.681.146	7.489.408
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		-6.763.743	-6.172.536
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-11.823	-11.823
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			-6.775.566	-6.184.359
(+)	accantonamenti SUMAI		0	0
(-)	pagamenti SUMAI		-297.139	0
(+)	accantonamenti TFR		0	0
(-)	pagamenti TFR		0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			-297.139	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		0	0
- Fondi svalutazione di attività			0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		9.660.823	8.769.256
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		-3.555.677	-5.043.478
- Fondo per rischi ed oneri futuri			6.105.146	3.725.778
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			6.813.578	5.123.875
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		1.296	2.286
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		-4.575.034	945.126
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		114.820	-1.633.863
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		-45.964	9.041
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		1.027.847	9.770.169
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		-192.207	1.293.820
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		-1.591.515	2.362.703
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti		-2.100.402	5.337.164
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		-7.361.159	18.086.446
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-1.592	0
(+)/(-)	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		-446.691	1.987.375
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		8.928.926	-13.683.916
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		-67.819	-71.829
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		1.000.956	-409.745
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		22.026	-8.303
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		0	48.901
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		2.972.136	3.607.843
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		12.409.534	-8.529.674
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		-2.457.416	-1.321.634
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze		-2.457.416	-1.321.634
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		0	484
A - Totale operazioni di gestione reddituale			9.402.945	13.359.497
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	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		-271.092	-102.895
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		-418.908	-2.649
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		-690.000	-105.544
(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-1.857.894	-984.061
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-5.161	-220.477
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.966.755	-1.973.825
(-)	Acquisto mobili e arredi	-59.436	-112.667
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-487.775	-955.099
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-5.377.021	-4.246.129
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	1.510	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	64	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	180	101
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.754	101
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	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		-6.065.267	-4.351.572
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-3.977.627	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-17.667.611	-90.907.771
(+/-)	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
(+/-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	-21.645.238	-90.907.771
(+/-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	29.820.280	91.034.107
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.226.576	3.665.635
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	28.593.704	94.699.742
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	305.900	0
C - Totale attività di finanziamento		7.254.366	3.791.971
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		10.592.044	12.799.896
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		10.592.044	12.799.896
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

Enna 27/06/2024

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale

Dr.ssa Nicolina Pilato

F.to

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Sabrina Cillia

F.to

Il Direttore Generale

Dr. Mario Carmelo Zappia

F.to