

A.S.P. "FRANCESCO TESTINO" - CORATO (BA)

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023

RENDICONTO FINANZIARIO

Delibera CdA n. 5 del 26.04.2024

descrizione	esercizio 2022	esercizio 2023	incrementi / decrementi
ATTIVITA' DI GESTIONE REDDITUALE			
(+) RISULTATO DI ESERCIZIO <i>(dal conto economico)</i>	+6.074,47	+17.089,18	+11.014,71
(+/-) ammortamenti immobilizzazioni materiali			
(+/-) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
Ammortamenti			
(+/-) utilizzo finanziamenti per investimenti			
(+/-) utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire			
(+/-) utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserve			
(+/-) accantonamenti TFR			
(+/-) pagamenti TFR			
+/- TFR			
(+/-) rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+/-) accantonamenti a fondi per rischi e oneri <i>(c.e. B14)</i>	-7.000,00	-5.080,26	+1.919,74
(+/-) utilizzo fondi di svalutazioni			
+/- Fondi svalutazione di attività	-7.000,00	-5.080,26	+1.919,74
(+/-) accantonamenti a fondi per rischi e oneri			
(+/-) utilizzo fondi per rischi e oneri			
+/- Fondo per rischi ed oneri futuri			
TOTALE Flusso della gestione corrente			
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Regione e Provincia, esclusa variazione debiti acquisto beni strumentali <i>(B15c scorporata)</i>	-537,65	-591,80	-54,15
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Comune <i>(B15c scorporata)</i>	-142,92	-182,02	-39,10
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche			
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori <i>(B8b + B8c + B9b + B9e + B9g + B9h + B9j + (B15 ex 1.4.4))</i>	-204.903,26	-209.998,03	-5.094,77
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari <i>(B15b + B15c scorporata)</i>	-20.714,82	-53.318,08	-32.603,26
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza <i>(classificati in B9k: contribuzione per collaborazioni)</i>	0,00	0,00	0,00
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti <i>(B9f + B9k)</i>	-67.190,58	-72.703,93	-5.513,35
(+/-) aumento/diminuzione debiti (esclusi fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)	-293.489,23	-336.793,86	-43.304,63
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi			
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente vs Stato quote distinte			
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente vs Stato quote vincolate			
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente vs Regione per gettito addizionali Irpef e Irap			
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente vs Regione - gettito fiscalità regionale			
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente vs Regione			
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente vs Comune <i>(A1c)</i>	+12.415,00	+12.350,06	-64,94
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente vs ASL			
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente vs Erario			
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente vs Altri <i>(A1a + A5a + A7)</i>	+294.639,31	+348.893,34	+54.254,03

descrizione	esercizio 2022	esercizio 2023	incrementi / decrementi
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	+307.054,31	+361.243,40	+54.189,09
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino			
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino			
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze			
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi			
A - Totale operazioni di gestione reddituale	+12.639,55	+36.458,46	+23.818,91
ATTIVITA' 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			
(+/-) acquisto immobilizzazioni immateriali			
(+/-) 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			
(+/-) valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse			
(+/-) valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse			
(+/-) valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse			
(+/-) acquisto terreni			
(+/-) acquisto fabbricati			
(+/-) acquisto impianti e macchinari			
(+/-) acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche			
(+/-) acquisto mobili e arredi			
(+/-) acquisto automezzi			
(+/-) acquisto altri beni materiali			
(+/-) immobilizzazioni materiali in corso			
(+/-) acquisto immobilizzazioni materiali			
(+/-) 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			
(+/-) valore netto contabile mobili e arredi dismessi			

(+/-) valore netto contabile automezzi dismessi			
(+/-) valore netto contabile altri beni materiali dismessi			
(+/-) valore netto contabile immobilizzazioni materiali dismesse			
descrizione	esercizio 2022	esercizio 2023	incrementi / decrementi
(+/-) 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 vs fornitori di immobilizzazioni			
B - Totale attività di investimento	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
(+/-) diminuzione crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
(+/-) diminuzione crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)			
(+/-) diminuzione crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)			
(+/-) diminuzione crediti vs Regione (ripiano perdite)			
(+/-) diminuzione crediti vs Regione (copertura IRAP)			
(+/-) aumento fondo di dotazione			
(+/-) aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri			
(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto			
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto			
(+/-) aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere			
(+/-) assunzione nuovi mutui			
(+/-) mutui quota capitale rimborsata			
C - Totale attività di finanziamento	0,00	0,00	0,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	+12.639,55	+36.458,46	+23.818,91
DIFFERENZA LIQUIDITA' TRA INIZIO E FINE ESERCIZIO			