

RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio al 31.12.2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	15.070
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	7.757.921
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.322.794
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.485.162
	Ammortamenti	19.565.878
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 15.937.376
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 15.937.376
(+)	accantonamenti SUMAI	1.282.624
(-)	pagamenti SUMAI	- 3.066.155
(+)	accantonamenti TFR	1.282.624
(-)	pagamenti TFR	- 3.066.155
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 3.567.062
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	78.913.410
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 49.922.899
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	28.990.512
	TOTALE Flusso di CCH della gestione corrente	23.067.022
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	13.131.315
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 3.532
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.123.957
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	75.115.873
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.392.027
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	989.108
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti	- 10.315.212
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	79.649.482
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	845.118
(+)/(+)	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	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato	- 1.019.134
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 57.536.549
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.407.449
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.890.729
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.525.390
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	- 54.513.572
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino	3.421.637
(+)/(+)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze	3.421.637
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 929.232
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	67.540.46%
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	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 19.524.044
(+)	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	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 51.300.891
(+)	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	-
(-)	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 v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento		- 70.824.935
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	18.369.443
(+)/(-)	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	14.101.411
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	- 193.594
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	32.277.261
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		32.277.261
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		18.992.780

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	18.992.780
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-

Con deliberazione aziendale n. 1324 del 31/07/2023 questa Amministrazione ha aderito alla Centrale Unica dei Pagamenti (CUP) gestita dalla So.Re.Sa. S.p.A. (LL. RR. 4/2011 e 41/2012 DCA 90/2013 e 56/2016) delegando alla So.Re.Sa., con decorrenza dal 01/09/2023, l'esecuzione dei pagamenti di tutti i debiti pregressi e correnti tramite la centrale unica dei pagamenti gestita dalla stessa. Conseguentemente, ai sensi del DCA 90/2013, le assegnazioni effettuate dalla Regione Campania in favore di questa ASL sono erogate direttamente alla So.Re.Sa. S.p.A. quale compensazione dei pagamenti effettuati per conto dell'ASL di Caserta medesima.

Il Direttore F.F. Area Economico-Finanziaria
Dr. Giuseppe Russo



Il Direttore Generale
Dr. Antonio Limone

.....