

 RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2016	2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	1.474.023	988.000
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.056.326	6.050.331
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.890.789	5.378.779
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	343.943	310.554
	Ammortamenti	12.291.058	11.739.664
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-9.594.732	-8.665.363
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-443	-544
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-9.595.175	-8.665.907
(+)	accantonamenti SUMAI	452.560	457.426
(-)	pagamenti SUMAI	-499.492	0
(+)	accantonamenti TFR	11.507	7.876
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-35.425	465.302
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.317.426	16.425.115
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.587.355	-4.618.192
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	18.730.071	11.806.923
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	22.864.552	16.333.982
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-2.000	21.427.177
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	-108.448	-116.040
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	496.111	73.352
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	19.317.798	-22.268.327
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	-371.418	200.871
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	847.414	-174.977
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	3.383.428	7.426.558
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti (escl. form di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	23.562.885	5.968.614
(+/-)	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi	-487.244	-275.688
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote rinvolate	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irapp	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - rinvolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondi	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	-9.850.191	132.985.044
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	31.054	-57.697
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-60.436	-298.645
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	-13.034	-35.813
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	-1.447.741	-20.681.091
(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti	-11.370.348	111.911.798
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	-759.120	-580.905
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento rimanenze	-759.120	-580.905
(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti e debiti finanziari	43.739	-16.669
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	-196.076	-39.619
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-196.076	-39.619
(+)	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	-199.840	-2.246.544
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-15.982	-3.501.824
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.453.562	-6.986.864
(-)	Acquisto mobili e arredi	-9.642	-88.205
(-)	Acquisto automezzi	-243.041	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-402.028	-120.174
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.324.094	-12.943.611
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	754.002	1.297
(+)	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	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	754.002	1.297
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	4.490.097	4.490.097
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	203.432	203.432
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	4.693.529	4.693.529
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	35.014.102	-8.243.126
B - Totale attività di immobilizzazioni		37.941.463	16.531.538
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	-705.020
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.400.000	-2.400.000
(+)/()	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	2.400.000	-3.105.020
(+)/()	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.389.477	9.707.532
(+)/()	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.444.462	7.550.100
(+)/()	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.833.939	17.257.632
(+)/()	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	-99.027.089
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		80.029.866	31.935.125
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		80.029.866	31.935.125
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		80.029.866	31.935.125
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

IL DIRETTORE U. O. C.
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. BEATRICE SALVAGO

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Lucio Ficarra