



RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Euro

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	-416.040	
(+/-)	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 tributar	-371.418	200.871	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di presidenza	847.414	-174.977	
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.383.428	7.426.558	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	23.562.885	5.968.614	
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-187.244	-275.688	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote rincalate	0	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - rincalate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalià regionale	0	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	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 titoli e fondi attivi	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 dismessi			
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismessi			
(+)	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		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-402.028	-130.174	
(-)	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 dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0	

1/2

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

**Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Lucio Ficarra**

212