

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2019	ANNO 2018
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>(3.901.887)</b>	<b>(3.728.129)</b>
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	0
(+) ammortamenti fabbricati	691.554	734.749
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.374.462	1.164.434
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	55.577	32.864
<b>Ammortamenti</b>	<b>2.121.592</b>	<b>1.932.047</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(2.117.572)	(1.866.498)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>(2.117.572)</b>	<b>(1.866.498)</b>
(+) accantonamenti SUMAI	0	0
(-) pagamenti SUMAI	0	0
(+) accantonamenti TFR	0	0
(-) pagamenti TFR	0	0
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	(1.495)
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>(1.495)</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.143.522	1.905.750
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(257.136)	(2.097.086)
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>(1.886.386)</b>	<b>(191.336)</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>(5.784.253)</b>	<b>(3.855.411)</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.685.039	(1.391.758)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	72.421	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	163.574	140.581
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(390.282)	(620.784)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	234.179	(83.280)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	164.557	37.109
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	201.683	265.186
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>		<b>(1.652.945)</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>(191.212)</b>	<b>186.094</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	(233.830)	91.582
(+/-) 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 - vincolate 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 extrafondo	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(212.858)	(241.721)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1617,68	(13.098)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(15.213)	(18.411)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	63.484	4.358
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>(396.799)</b>	<b>(177.291)</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	32.546	216.603
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>32.546</b>	<b>216.603</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>(14.729)</b>	<b>11.282</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>(6.354.447)</b>	<b>(5.271.668)</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(63.034)	(169.200)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>(63.034)</b>	<b>(169.200)</b>
(+) 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
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	(190.410)	(7.088)
(-) Acquisto impianti e macchinari	(698.806)	(231.187)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(1.564.871)	(886.099)
(-) Acquisto mobili e arredi	(23.527)	(55.789)
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	(76.416)	(299.491)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(2.554.030)</b>	<b>(1.479.652)</b>
(+) 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	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
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) Acquisto titoli	0	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>(2.617.064)</b>	<b>(1.648.852)</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	215.330	(200.000)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(9.513.461)	850.000
(+)/(-) 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)		
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>		
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	9.850.740	1.102.403
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	9.124.549	5.138.826
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>18.975.289</b>	<b>6.241.229</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		<b>0</b>
(+) assunzione nuovi mutui*		0
(-) mutui quota capitale rimborsata		0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>9.677.158</b>	<b>6.891.229</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>705.647</b>	<b>(29.291)</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>705.647</b>	<b>(29.291)</b>

<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
---	----------	-----------

F.to  
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Filomena Fortunato

F.to  
Il Direttore Generale  
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to  
Il Dirigente GREF  
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30,06,2020