

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2020	ANNO 2019
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>(6.282.252)</b>	<b>(3.901.887)</b>
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) ammortamenti fabbricati	729.327	691.554
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.592.153	1.374.462
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	63.993	55.577
<b>Ammortamenti</b>	<b>2.385.473</b>	<b>2.121.592</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(2.273.336)	(2.117.572)
(-) 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>(2.273.336)</b>	<b>(2.117.572)</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	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.077.574	2.143.522
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(995.116)	(257.136)
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>(2.082.458)</b>	<b>(1.886.386)</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>(8.252.573)</b>	<b>(5.784.253)</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.762.944	1.685.039
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	(72.421)	72.421
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	184.400	163.574
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.503.963	(390.282)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	181.016	234.179
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(56.555)	164.557
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	333.025	201.683
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>4.836.373</b>	<b>(191.212)</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>(4.659)</b>	<b>(191.212)</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	(753.350)	(233.830)
(+/-) 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	(177.115)	(212.858)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1617,68	1.618
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	3.198	(15.213)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(418.434)	63.484
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>(1.344.084)</b>	<b>(396.799)</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	14.867	32.546
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>14.867</b>	<b>32.546</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>(14.729)</b>	<b>(14.729)</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>(4.764.805)</b>	<b>(6.354.447)</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-) 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	(107.134)	(63.034)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>(107.134)</b>	<b>(63.034)</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	(35.033)	(190.410)

(-) Acquisto impianti e macchinari	(29.487)	(698.806)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(1.811.404)	(1.564.871)
(-) Acquisto mobili e arredi	(24.132)	(23.527)
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	(5.928)	(76.416)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(1.905.984)</b>	<b>(2.554.030)</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		
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+) Valore netto contabile titoli dismessi		
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>(2.013.118)</b>	<b>(2.617.064)</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(695.000)	215.330
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.576.601	(9.513.461)
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>		
(+)/(+) aumento/diminuzione contributi in c/capitale da regione e da altri	4.500.950	9.850.740
(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.250.047	9.124.549
<b>(+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>8.750.997</b>	<b>18.975.289</b>
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+) assunzione nuovi mutui*		
(-) mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>9.632.598</b>	<b>9.677.158</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>2.854.675</b>	<b>705.647</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>2.854.675</b>	<b>705.647</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 Commissario Straordinario  
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to  
Il Dirigente GREF  
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/07/2021