

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2021	ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	(5.290.567)	(6.282.252)
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		0
(+) ammortamenti fabbricati	754.740	729.327
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.783.118	1.592.153
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	73.696	63.993
Ammortamenti	2.611.554	2.385.473
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(2.446.502)	(2.273.336)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(2.446.502)	(2.273.336)
(+) accantonamenti SUMAI	0	0
(-) pagamenti SUMAI	0	0
(+) accantonamenti TFR	0	0
(-) pagamenti TFR	0	0
- premio opersità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	(100.000)	0
- Fondi svalutazione di attività	(100.000)	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.423.408	3.077.574
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(3.516.672)	(995.116)
- Fondo per rischi e oneri futuri	(1.093.264)	(2.082.458)
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(6.318.778)	(8.252.573)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(2.778.700)	2.762.944
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	(72.421)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	81.959	184.400
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	170.170	1.503.963
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(599.858)	181.016
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(708.160)	(56.555)
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	460.939	333.025
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	(3.373.669)	4.836.373
(+/-) aumento/diminuzione ratei e riscotti passivi	62.103	(4.659)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	58.842	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	(753.350)
(+/-) 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	(3.435.800)	(177.115)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asi-Ao	74872	1.618
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Etarario	(10.360)	3.198
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(516.800)	(418.424)
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	(3.829.246)	(1.344.084)
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	272.184	14.867
(+/-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	272.184	14.867
(+/-) diminuzione/aumento ratei e riscotti attivi	(120.567)	(14.729)
A - Totale operazioni di gestione reddituale	(13.307.973)	(4.764.805)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	(16.354)	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(4.182)	(107.134)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(20.537)	(107.134)
(+) 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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	(151.333)	(35.033)
(-) Acquisto impianti e macchinari	(89.322)	(29.487)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(619.765)	(1.811.404)
(-) Acquisto mobili e arredi	17.193	(24.132)
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	583.468	(5.928)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(258.758)	(1.905.984)
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	129942	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	112795	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	64329	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	278	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) Acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	28.049	(2.013.118)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	139.000	(695.000)
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(1.399.484)	1.576.601
(+/-) 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
(+) aumento fondo di dotazione	0	0
(+/-) aumento/diminuzione contributi in c/capitale da regione e da altri	1.214.427	4.500.950
(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	6.282.252	4.250.047
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	7.496.678	8.750.997
(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	1669547	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	9.166.225	9.632.598
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	(4.113.699)	2.854.675
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	(4.113.699)	2.854.675
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Luongo

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

F.to
Il Dirigente GREF
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/06/2022