

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio		-5.691
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		0
(+) ammortamenti fabbricati		714
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		1.197
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		15
Ammortamenti		1.926
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		(1.706)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(1.706)
(+) accantonamenti SUMAI		0
(-) pagamenti SUMAI		0
(+) accantonamenti TFR		0
(-) pagamenti TFR		0
- premio operosità medici SUMAI + TFR		0
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		1.471
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		(933)
- Fondo per rischi e oneri futuri		538
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-4.933
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		3.113
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune		0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		(160)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		(6.414)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari		(536)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		(4)
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti		(48)
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		(4.049)
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		(9)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		92
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		2.503
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		(42)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	70
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	2.532
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	158
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	158
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(7)
A - Totale operazioni di gestione reddituale	6.341

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) 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	(29)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(29)
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-) Acquisto terreni	
(-) Acquisto fabbricati	(2.758)
(-) Acquisto impianti e macchinari	(799)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(861)
(-) Acquisto mobili e arredi	(4)
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	(112)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(4.534)
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento	(4.564)

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	26
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(1.000)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	0
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.354
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.354
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0

(-) mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento	1380
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	3.157
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	3.157
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0

F.to
Il Commissario Straordinario
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to
Il Dirigente SOC GREF
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/04/2017