

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2017	ANNO 2016
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>(5.138.826)</b>	<b>(5.691.492)</b>
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) ammortamenti fabbricati	732.840	714.179
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.011.434	1.197.278
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	16.426	14.552
<b>Ammortamenti</b>	<b>1.760.700</b>	<b>1.926.010</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(1.666.383)	(1.705.690)
(-) 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>(1.666.383)</b>	<b>(1.705.690)</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	15.159
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	(15.159)
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.807.148	1.471.000
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(849.784)	(1.255.768)
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>1.957.364</b>	<b>215.232</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>(3.087.145)</b>	<b>(5.255.940)</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	197.514	3.112.703
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(324.068)	(159.613)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(1.302.545)	(6.413.899)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(632.571)	(536.410)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(26.608)	(4.382)
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	(77.959)	(47.475)
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>(2.166.236)</b>	<b>(4.049.076)</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>117.500</b>	<b>(9.165)</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	66.420	356.819
(+/-) 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	2.100.119	3.502.953
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.624	41.771
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	49.810	0
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>2.218.974</b>	<b>3.901.543</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(493.272)	(157.851)
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>(493.272)</b>	<b>(157.851)</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>14.057</b>	<b>(7.142)</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>(3.396.121)</b>	<b>(5.577.632)</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-) 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	0	0

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(31.295)	(29.189)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>(31.295)</b>	<b>(29.189)</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		
(-) Acquisto fabbricati	(120.235)	(401.784)
(-) Acquisto impianti e macchinari	(405.738)	(207.340)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(650.642)	(608.719)
(-) Acquisto mobili e arredi	(45.504)	(4.467)
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	(185.684)	(86.776)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(1.407.803)</b>	<b>(1.309.087)</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>B - Totale attività di investimento</b>	<b>(1.439.098)</b>	<b>(1.338.276)</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	26.000
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(3.829.763)	(1.000.000)
(+)/(-) 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
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.752.559	1.767.901
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	7.885.758	9.279.349
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>11.638.317</b>	<b>11.047.250</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>7.808.554</b>	<b>10.073.250</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>2.973.336</b>	<b>3.157.342</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>2.973.336</b>	<b>3.157.342</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 Generale  
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to  
Il Dirigente UOC GREF  
Dr. Giuseppe Savino