

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	(3.728.129)	(5.138.826)
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	0
(+) ammortamenti fabbricati	734.749	732.840
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.164.434	1.011.434
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	32.864	16.426
Ammortamenti	1.932.047	1.760.700
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(1.866.498)	(1.666.383)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(1.866.498)	(1.666.383)
(+) accantonamenti SUMAI	0	0
(-) pagamenti SUMAI	0	0
(+) accantonamenti TFR	0	0
(-) pagamenti TFR	0	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	82.696
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	(1.495)	(67.696)
- Fondi svalutazione di attività	(1.495)	15.000
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.905.750	2.807.148
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(2.097.086)	(849.784)
- Fondo per rischi e oneri futuri	(191.336)	1.957.364
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(3.855.411)	(3.087.145)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(1.391.758)	197.514
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	140.581	(324.068)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(620.784)	(1.302.545)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(83.280)	(632.751)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	37.109	(26.608)
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	265.186	(77.959)
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(1.652.945)	(2.166.236)
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	186.094	117.500
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	91.582	66.420
(+/-) 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 extrafondi	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(241.721)	2.100.119
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(13.098)	2.624
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(18.411)	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	4.358	49.810
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	(177.291)	2.218.973
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	216.603	493.273
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	216.603	493.273
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	11.282	(14.057)
A - Totale operazioni di gestione reddituale	(5.271.668)	(2.437.692)
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	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(169.200)	(31.295)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(169.200)	(31.295)
(+) 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	(7.088)	(120.235)

(-) Acquisto impianti e macchinari	(231.187)	(405.738)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(886.099)	(650.642)
(-) Acquisto mobili e arredi	(55.789)	(45.504)
(-) Acquisto automezzi		0
(-) Acquisto altri beni materiali	(299.491)	(616.229)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(1.479.652)	(1.838.348)
(+) 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
(+) 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		
B - Totale attività di investimento	(1.648.852)	(1.869.643)

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(200.000)	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	850.000	(3.829.763)
(+/-) 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	1.102.403	5.418.940
(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	5.138.826	5.691.494
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.241.229	11.110.434
(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	6.891.229	7.280.671
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	(29.291)	2.973.336
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	(29.291)	2.973.336

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. Filomena Fortunato

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

F.to
Il Dirigente GREF
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/04/2019