

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	2.207.193	3.058.539
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.072.652	2.676.401
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.484.919	2.799.481
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	268.152	293.299
Ammortamenti		3.825.723	5.769.181
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(3.723.070)	(5.331.760)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(3.723.070)	(5.331.760)
(+)	accantonamenti SUMAI	303.087	286.659
(-)	pagamenti SUMAI	(24.370)	(33.191)
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		278.717	253.467
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	474.396	423.513
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
- Fondi svalutazione di attività		474.396	423.513
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.892.720	8.354.487
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(2.765.797)	(764.171)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		17.126.923	7.590.315
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		20.189.882	11.763.256
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.529.178	28.751
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.007.966	(111.733)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.083.679	(1.635.609)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	10.590.647	(22.484.798)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(1.264.470)	(171.578)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(521.407)	(98.519)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(1.721.271)	2.133.463
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	14.704.323	(22.340.023)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(3.037)	3.011

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(9.510.290)	(2.575.396)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(82.306)	(18.264)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(39.061.450)	(54.127)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	28	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	5.667.997	4.635.838
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(42.986.021)	1.988.051
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(981.676)	(355.641)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(981.676)	(355.641)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(275.851)	(44.004)
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(9.352.379)	(8.985.349)
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	(113.077)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(24.919)	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(24.919)	(113.077)
(+)	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	111.716
(+)	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	(160.469)	(9.354.330)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(966.435)	(1.299.909)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(383.716)	(262.935)
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	(163.959)	(290.878)
(-)	Immobilizzazioni materiali in corso	(2.827.346)	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(4.501.925)	(11.096.335)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	1.145.094	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	6.318	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	199.745	12.169
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	80.005	162
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	20.833	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	1.451.995	12.331
(-)	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	(199.821)	112.634
B - Totale attività di investimento		(3.274.670)	(11.084.446)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(20.844.274)	(2.118.657)
(+)/(-)	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 contributi in c/capitale da regione e da altri	29.790.311	13.285.845
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	(659.282)	2.498.670
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	29.131.029	15.784.514
(+)/(-)	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		8.286.755	13.665.857
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		(4.340.294)	(6.403.938)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(4.340.294)	(6.403.939)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

VARIAZIONI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTI SUI FLUSSI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO	2017	2016
Riordino Sanitario Regionale L.R. 2/2017	Dare / (Avere)	Dare / (Avere)
Finanziamenti per Investimenti	30.361.117	
Valore netto contabile fabbricati dismessi	(27.467.633)	
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	(23.356)	
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	(2.098.079)	
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	(533.497)	
Valore netto contabile automezzi dismessi		
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	(238.552)	
Riduzione crediti da finanziamenti per investimenti a seguito revoche/rimodulazioni		
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		(1.420.000)
Contributi in c/capitale da regione e da altri		1.420.000
Totale	0	0

CONOMICO FINANZIARIA
Dr.Francesco SAVINO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.Vincenzo ANDRIULO

IL COMMISSARIO
DR. Giovanni Berardino CHIARELLI