

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+) risultato di esercizio</b>		<b>-5.691</b>
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		<b>0</b>
(+) ammortamenti fabbricati		714
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		1.197
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		15
<b>Ammortamenti</b>		<b>1.926</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		(1.706)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>(1.706)</b>
(+) accantonamenti SUMAI		0
(-) pagamenti SUMAI		0
(+) accantonamenti TFR		0
(-) pagamenti TFR		0
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>0</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		1.471
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		(933)
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>		<b>538</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>-4.933</b>
(+/-) 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)
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>		<b>(4.049)</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>		<b>(9)</b>
(+/-) 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
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>2.532</b>
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	158
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>158</b>
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>(7)</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>6.341</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
(-) 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)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>(29)</b>
(+) 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
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-) 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)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(4.534)</b>
(+) 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
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>(4.564)</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) 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
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.354
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>2.354</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	0

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

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

F.to  
Il Dirigente SOC GREF  
Dr. Giuseppe Savino

Castellana Grotte, 30/04/2017