

**A.O.U.P. P.GIACCONE
BILANCIO D'ESERCIZIO 2016
RENDICONTO FINANZIARIO**

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	1.120.165	251.983	868.182
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		-	-
(+)	ammortamenti fabbricati	28.727	8.474	20.253
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.999.975	4.001.415	1.440
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.054.375	978.433	75.941
	Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.756.806	3.469.136	287.670
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	47.133	41.890	5.243
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI		-	-
(-)	pagamenti SUMAI		-	-
(+)	accantonamenti TFR		3.259	3.259
(-)	pagamenti TFR		-	-
(+/-)	- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie			
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		17.854	17.854
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		-	-
	- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.023.783	3.722.877	300.906
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.304.014	2.660.748	356.734
	- Fondo per rischi ed oneri futuri			
	TOTALE Flusso di c/c della gestione corrente	4.119.072	2.384.571	1.734.501
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		3.948	3.948
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso comune		-	-
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.616.597	1.119.614	496.983
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		-	-
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	10.319.788	28.246.070	17.926.282
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti tributari	-294.697	1.519.130	1.813.827
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	26.504	408.559	435.063
(+)/(+)	aumento/diminuzione altri debiti	3.649.669	2.216.617	1.433.052
(+)/(+)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e c/c bancari e istituto tesoriere)	15.317.861	32.688.924	17.371.063
(+)/(+)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	69.181	424.752	355.571
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato		-	-
(+)/(+)	quote indistinte		-	-
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato		-	-
(+)/(+)	quote vincolate		-	-
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap			
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale			
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale			
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale			
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo			
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	43.175.925	33.886.397	9.289.528
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		-	-
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		1.287.293	187.627
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		-	-

2

(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	81.967	-	57.243	-	24.724
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri al netto del fondo svalutazione crediti	-	-4.553.539	-	1.183.751	-	5.737.290
(+)/(+)	diminuzione/aumento di crediti	-	37.440.754	-	33.725.612	-	3.715.142
(+)/(+)	diminuzione/aumento del magazzino	-	-4.395.547	-	4.751.850	-	9.147.397
(+)/(+)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	-	-	-	-	-	-
(+)/(+)	diminuzione/aumento rimanenze	-	-4.395.547	-	4.751.850	-	9.147.397
(+)/(+)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-	-	11.854	-	11.854
	A Totale operazioni di gestione reddituale		52.551.320		74.591.805		221.837.275
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO						
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-55.392	-	186.834	-	131.442
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-	-	4.719.115	-	4.719.115
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-848.126	-	1.904.934	-	1.056.808
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	-903.518	-	6.810.883	-	5.907.365
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-	-	-	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-	-	-	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	-	-	-	-	-	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-141.895	-	405.277	-	263.442
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-1.562.881	-	997.579	-	565.302
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	-68.543	-	120.610	-	52.067
(-)	Acquisto automezzi	-	-	-	-	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	-34.664	-	186.225	-	151.561
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	1.807.923	-	1.709.691	-	98.232
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-	-	-	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-	-	-	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	-	-	-	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-	-	-	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	2.618.287	-	14.681.290	-	17.299.577
	B Totale attività di investimento		93.154		23.201.864		23.108.710
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO						
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-	-	-	-	-
(+)/(+)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	2.607.369	-	3.730.937	-	1.123.568

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)				
(+)	aumento fondo di dotazione	2.607.369		3.730.937	1.123.568
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri				
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.763.881		18.248.764	13.484.883
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.763.881		18.248.764	13.484.883
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	22.300	48.930.497	48.908.197
(+)	assunzione nuovi mutui*				
(-)	mutui quota capitale rimborsata				
	C. Totale attività di finanziamento	7.348.950		26.950.796	34.299.746
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	59.807.116		24.239.145	35.571.230
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		59.807.117	24.239.145	35.567.972
	Squadratra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valor		0	0	

IL DIRIGENTE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DR. LUIGI GUADAGNINO

IL DIRETTORE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DR. MASSIMO SALVATORE ACCOLLA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. FABRIZIO DE NICOLA

