

**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione Gestione accentrata Finanza Sanità

Consolidato Regionale - Rendiconto Finanziario 2016

	Valori in euro/000	Valori in euro/000
	Esercizio 2016	Esercizio 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	-27.602	7.278
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	46.356	42.701
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	64.095	65.685
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.371	2.259
Ammortamenti	112.822	110.645
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-85.891	-70.208
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reir	0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-85.891	-70.208
(+) accantonamenti SUMAI	3.717	3.899
(-) pagamenti SUMAI	-1.067	-1.074
(+) accantonamenti TFR	0	0
(-) pagamenti TFR	0	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR	2.650	2.825
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	4.945	9.652
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-1.590	-741
- Fondi svalutazione di attività	3.355	8.911
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	150.210	128.776
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-143.898	-88.592
- Fondo per rischi e oneri fuuri	6.312	40.184
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	11.646	99.635
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa	76.975	-800.219
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	1.413	-1.892
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	141.663	211.985
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	-2.374
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-170.478	-87.526
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	-10.791	32.840
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-14.314	2.614
(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	76.877	28.848
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti	101.345	-615.724
(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	291	-9
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	271.320	-2.198
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	54.204	3.571
(+)/(+) 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 spe	0	0
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a	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	-44.995	-172.316
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-2.492	-9.713
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-21.306	-3.884
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	-43
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-299	-1.019
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-67.471	-88.470
(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	188.961	-274.072
(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino	-10.359	-10.449
(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(+) diminuzione/aumento rimanenze	-11.622	-10.449
(+)/(+) diminuzione/aumento altre	0	0
(+)/(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	2.881	1.772
A - Totale operazioni di gestione reddituale	293.502	-798.847
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	-151	-45
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.116	-1.751
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.267	-1.796
(+) 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'ingeg.	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0

**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione Gestione accentrata Finanza Sanità

Consolidato Regionale - Rendiconto Finanziario 2016

	Valori in euro/000	Valori in euro/000
	Esercizio 2016	Esercizio 2015
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	-5	0
(-) Acquisto fabbricati	-69.371	-27.654
(-) Acquisto impianti e macchinari	-3.612	-6.849
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-39.890	-56.675
(-) Acquisto mobili e arredi	-4.653	-4.177
(-) Acquisto automezzi	-1.859	-2.494
(-) Acquisto altri beni materiali	-15.558	-35.017
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso e acconti	-24.096	-27.298
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-159.044	-160.164
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	23.982	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	17
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	151	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	15	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	29	7
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	24.177	24
(-) 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	9	15
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	9	15
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	728	188
B - Totale attività di investimento	-135.397	-161.733
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	83.546	-38.503
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-94.512	84.828
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	-6.694
(+)/(-) 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	-10.966	39.631
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	90.108	91.238
(+)/(-) patrimonio netto e rideterminazione fondi spese per riconciliazione con Bil. Reg.	61.748	6.428
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	151.856	97.666
(+)/(-) 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	140.890	137.297
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	298.995	-823.283
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio	298.995	-823.283
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

