

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.466.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.000.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	150.000
	Ammortamenti	4.616.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.845.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 2.845.000
(+)	accantonamenti SUMAI	470.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 124.000
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	346.000
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.534.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.848.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	9.686.000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	11.803.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 200.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 20.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 100.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 21.810.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 22.130.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	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	4.500.000
(+)/(-)	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	4.500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 135.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	365.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 15.000
	A Totale operazioni di gestione reddituale	5.477.000
ATTIVITA' 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	- 50.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	- 50.000
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo 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	- 1.000.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.874.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.874.000
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	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	
B - Totale attività di investimento		- 2.924.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	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	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.924.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.924.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		2.924.000
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 5.477.000
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 5.457.000
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		20.000

Allegato E) alla delibera
 n. 147 del 28/09/2018

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019

N	PROGETTO	SEDE DI REALIZZAZIONE	IMPORTO	FONTE FINANZIAMENTO
1	Risonanza Magnetica - P.O. Ariano Irpino	P.O. ARIANO IRPINO	€ 800.000,00	FONDI AZIENDALI
2	Lavori di manutenzione straordinaria sede di via degli Imbimbo Avellino	VIA DEGLI IMBIMBO - AVELLINO	€ 514.000,00	FONDI AZIENDALI
3	Lavori di adeguamento funzionale U.T.I.C. - P.O. Ariano Irpino	P.O. ARIANO IRPINO	€ 300.000,00	FONDI AZIENDALI
4	Strumentazione per Cardiologia e Cardiocirurgia - P.O. Ariano Irpino	P.O. ARIANO IRPINO	€ 400.000,00	FONDI AZIENDALI
5	Attrezzature endoscopiche e sterilizzatori per PP.OO. Aziendali	PRESIDI OSPEDALIERI ASL	€ 200.000,00	FONDI AZIENDALI
6	Tavoli telecomandati - P.O. Sant'Angelo dei Lombardi	P.O. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	€ 100.000,00	FONDI AZIENDALI
7	Sistemi per trasmissione e archiviazione di bio-immagini (PACS)	PRESIDI OSPEDALIERI ASL	€ 100.000,00	FONDI AZIENDALI
8	Riproduttore laser per bio-immagini	PRESIDI OSPEDALIERI ASL	€ 50.000,00	FONDI AZIENDALI
9	Ecotomografo - P.O. Ariano Irpino	P.O. ARIANO IRPINO	€ 90.000,00	FONDI AZIENDALI
10	Mobili e arredi - Sedi ASL	SEDI ASL	€ 100.000,00	FONDI AZIENDALI
11	Defibrillatori - P.O. Sant'Angelo dei Lombardi	P.O. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	€ 20.000,00	FONDI AZIENDALI
12	Elettrocardiografi - D.S.04 - Avellino	DS04 - AVELLINO	€ 10.000,00	FONDI AZIENDALI
13	Attrezzature per criochirurgia - D.S.04 - Avellino	DS04 - AVELLINO	€ 20.000,00	FONDI AZIENDALI
14	Strumentazione per sterilizzazione - D.S.04 - Avellino	DS04 - AVELLINO	€ 20.000,00	FONDI AZIENDALI
15	Strumentazione varia per Ortopedia e Traumatologia - P.O. Sant'Angelo dei Lombardi	P.O. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	€ 150.000,00	FONDI AZIENDALI
16	Tavolo autoptico per dissezione - P.O. Sant'Angelo dei Lombardi	P.O. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	€ 30.000,00	FONDI AZIENDALI
17	Strumentazione analisi da sforzo - P.O. Ariano	P.O. ARIANO IRPINO	€ 20.000,00	FONDI AZIENDALI
18	Adeguamento funzionale ed impiantistico sede DSM Solofra (AV), denominata ex Landolfi. CUP H62C15000110002	DSM Solofra - Ex Landolfi	€ 1.217.077,40	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.82 DEL 13/05/2016
19	Realizzazione di un Centro per l'Autismo c/o il P.O. Sant'Angelo dei Lombardi. Legge 18/08/2015 n.134. CIG 748913882E - CUP H63D17000820003	P.O. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	€ 1.184.232,17	DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DEL 07/03/2018

Beau F...

Merlo

[Signature]

Allegato E) alla Nota
 n. 7 del 28/9/2018

20	Progetto pilota APQ "Aree interne Alta Irpinia" - Start-up Cardiologia "G.Criscuoli" Decreto n.33/2016	P.O. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	€ 305.000,00	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.7/2018
21	Progetto pilota APQ "Aree interne Alta Irpinia" - Infrastrutture Ospedale di Comunità S.P.S. Bisaccia	S.P.S. BISACCIA	€ 445.000,00	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.7/2018
22	Progetto pilota APQ "Aree interne Alta Irpinia" - Ospedale di Comunità S.P.S. Bisaccia - Arredi e Attrezzature	S.P.S. BISACCIA	€ 265.000,00	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.7/2018
23	Progetto pilota APQ "Aree interne Alta Irpinia" - Infrastrutture UCCP S.P.S. Bisaccia	S.P.S. BISACCIA	€ 430.000,00	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.7/2018
24	Progetto pilota APQ "Aree interne Alta Irpinia" - UCCP S.P.S. Bisaccia - Arredi e Attrezzature	S.P.S. BISACCIA	€ 265.000,00	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.7/2018
25	Progetto pilota APQ "Aree interne Alta Irpinia" - Infrastrutture SUAP S.P.S. Bisaccia	S.P.S. BISACCIA	€ 1.035.851,87	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.7/2018
26	Progetto pilota APQ "Aree interne Alta Irpinia" - SUAP S.P.S. Bisaccia - Arredi e Attrezzature	S.P.S. BISACCIA	€ 714.000,00	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.7/2018
27	Progetto pilota APQ "Aree interne Alta Irpinia" - Teleradiologia - Rete AORN Moscati/PP.OO. ASL	PRESIDI OSPEDALIERI ASL	€ 130.000,00	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.7/2018
28	Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi - S.P.S. Bisaccia	S.P.S. BISACCIA	€ 800.000,00	BURC 89 DEL 11/12/2017
29	Lavori di conformità alle norme di prevenzione incendi - P.O. Ariano Irpino	P.O. ARIANO IRPINO	€ 2.200.000,00	BURC 89 DEL 11/12/2017
30	Lavori di conformità alle norme di prevenzione incendi - P.O. Sant'Angelo dei Lombardi	P.O. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	€ 1.800.000,00	BURC 89 DEL 11/12/2017

Totale Fondi aziendali € 2.924.000,00

Totale altre fonti di finanziamento € 10.791.161,44

Totale investimenti € 13.715.161,44

[Handwritten signatures and initials]