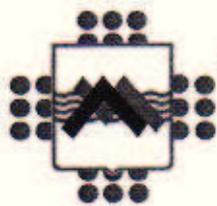


Allegato alla delibera
N° 702 del 30 APR 2015



azienda sanitaria locale
materata

BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2014

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2014	2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	276	116
<i>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</i>		
(+) ammortamenti fabbricati	2.824	2.809
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.923	2.460
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	69	52
Ammortamenti	4.815	5.322
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(4.558)	(4.995)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(4.558)	(4.995)
(+) accantonamenti SUMAI	112	266
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	112	266
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.124	4.729
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(1.670)	(311)
- Fondo per rischi ed oneri futuri	455	4.419
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.100	5.127
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acqu	0	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	(219)	33
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(161)	213
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(1.786)	(10.994)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	102	4.895
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	80	4.945
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	438	86
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(1.547)	(823)
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(193)	93
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	2.809	8.578
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	410	1.129
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(18)	(449)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.028	3.768
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	5.229	13.026
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	576	(2.185)
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	576	(2.185)
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	11	(6)
A - Totale operazioni di gestione reddituale	5.176	15.231
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	(286)
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	(286)
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	(2.473)	0
(-) Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(2.546)	(838)
(-) Acquisto mobili e arredi	(114)	(124)
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	(64)	(970)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(5.197)	(1.932)
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
B - Totale attività di investimento	(5.197)	(2.219)

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2014	2013
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(187)	0
(+) aumento fondo di dotazione	0	0
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.641	2.434
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	703	14.702
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.343	17.136
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	0	0
C - Totale attività di finanziamento	3.156	17.136
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	3.135	30.149
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	3.135	30.149
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		
Storno crediti per Ris Pacs	0	0
Debiti verso Fornitori	0	(1.616)
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	1.616
Rilevazione crediti vs Regione e vs altri finanziatori per assegnato	0	0
Crediti vs Comuni	0	3.183
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	5.162
Contributi in c/capitale da regione e da altri	0	(8.345)
Adeguamento ammortamenti ad aliquote 118/2011	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	21
Immobilizzazioni immateriali	0	(5.889)
Contributi in c/capitale da regione e da altri	0	5.786
Altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	0	82
Ricostruzione fisico contabile cespiti	55	0
Immobilizzazioni materiali	0	2.440
Contributi in c/capitale da regione	55	(2.440)
Totale	55	0

U.O. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE
(Dr. Michele VIGGLIANO)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Pietro QUINTO)

