



*azienda sanitaria locale  
materata*

# **BILANCIO DI ESERCIZIO**

## **ANNO 2015**

# **RENDICONTO FINANZIARIO**

*[Handwritten signature]*

RENDICONTO FINANZIARIO	2015	2014
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+) risultato di esercizio	(3.346.045)	276.324
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+) ammortamenti fabbricati	3.027.015	2.823.749
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.947.721	1.922.558
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	68.633	68.633
<b>Ammortamenti</b>	<b>5.043.369</b>	<b>4.814.940</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(4.900.703)	(4.557.655)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>(4.900.703)</b>	<b>(4.557.655)</b>
(+) accantonamenti medici SUMAI	76.049	75.745
(+) accantonamenti veterinari SUMAI	35.956	35.956
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>112.005</b>	<b>111.701</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri - premio operosità	5.366.619	2.048.390
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(3.489.952)	(1.728.000)
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1.876.667</b>	<b>320.390</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>(1.214.706)</b>	<b>965.700</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	88.254	(219.107)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	481.832	(161.299)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.208.504	(1.421.306)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.295.079	101.611
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(122.425)	79.849
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	(73.601)	216.268
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)</b>	<b>2.877.643</b>	<b>(1.403.983)</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>(5.056)</b>	<b>(193.287)</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(8.970.935)	2.808.822
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(313.405)	410.096
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(190.731)	(18.086)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.724.642	2.019.331
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>(7.750.429)</b>	<b>5.220.162</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(746.119)	575.854
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>(746.119)</b>	<b>575.854</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>(14.119)</b>	<b>11.257</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>(6.852.786)</b>	<b>5.175.703</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		55.000
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>		<b>55.000</b>
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		<b>0</b>
(-) Acquisto terreni		0
(-) Acquisto fabbricati	(32.943)	(1.119.640)
(-) Acquisto impianti e macchinari		0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(1.410.896)	(1.980.000)
(-) Acquisto mobili e arredi	(374.026)	(114.000)
(-) Acquisto automezzi		0
(-) Acquisto altri beni materiali	0	(64.000)
(-) Incrementi immobilizzazioni in corso	(4.531.458)	(1.919.000)
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(6.349.324)</b>	<b>(5.196.640)</b>
<b>(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse</b>		<b>0</b>
<b>(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi</b>		<b>0</b>
<b>(+) Valore netto contabile automezzi dismessi</b>		<b>0</b>

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>(6.349.324)</b>	<b>(5.141.640)</b>
<b>ATTIVITA DI FINANZIAMENTO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
€/000		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(9.995.376)	(288.712)
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	15.873.437	2.687.523
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	1.446.000	702.585
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>17.319.437</b>	<b>3.390.108</b>
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>7.324.061</b>	<b>3.101.396</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>(5.878.048)</b>	<b>3.135.459</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	(5.878.048)	3.135.459
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	(0)	0

<b>VARIAZIONI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTI SUI FLUSSI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Storno crediti per Ris Paccs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti verso Fornitori		0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		0
<b>Adeguamento crediti vs Regione e vs altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Crediti vs Comuni		0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		102
Contributi in c/capitale da regione e da altri		(102)
<b>Adeguamento ammortamenti ad aliquote 118/2011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni materiali	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0
Contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
Altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	0	0
<b>Ricostruzione fisico contabile cespiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni materiali	0	0
Contributi in c/capitale da regione	0	0
<b>Riclassifiche fondi rischi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondi rischi		(134)
Altri debiti		(222)
Debiti vs fornitori		365
Crediti vs altri		(9)
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>