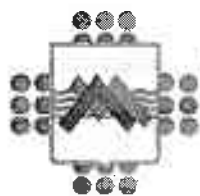


Allegato alla delibera
N° 1510 del 10 NOV. 2015



azienda sanitaria locale
matera

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2016

RENDICONTO FINANZIARIO

9

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	0
<i>(+/-) che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</i>	
(+) ammortamenti fabbricati	2.824
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.923
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	69
Ammortamenti	4.815
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(4.257)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
<i>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</i>	<i>(4.257)</i>
(+) accantonamenti SUMAI	108
<i>- Previsione operosità medici SUMAI + TFR</i>	<i>108</i>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0
Fondi svalutazione di attività	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.677
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(1.677)
<i>Fondo per rischi ed oneri futuri</i>	<i>0</i>
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(666)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acqu	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	3
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(41)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.124
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	(120)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(86)
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	(520)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(1.886)
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	256
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(105)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(77)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	982
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	1.056
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	(256)
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	(256)
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1
<i>A Totale operazioni di gestione reddituale</i>	<i></i>
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) 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	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	(2.473)
(-) Acquisto impianti e macchinari	0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(2.546)
(-) Acquisto mobili e arredi	(114)
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	(64)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(5.197)
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
B: Totale attività di investimento	(5.197)

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2016
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1851
(+) aumento fondo di dotazione	0
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.886
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	1.446
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.332
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	0
C - Totale attività di finanziamento	5.347
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	(470)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	(470)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0

