

Azienda	115	ULSS 115
Anno	2016	
Modulo	CONS	
Versione	V1	

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

			ANNO (T - 1)	ANNO (T) Precompilato	ANNO (T) DEFINITIVO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE					
I	I	(+) risultato di esercizio		543.167,84	543.167,84
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0,00	4.008.989,65	3.731.493,06
1a	1a	(-) ammortamenti fabbricati		4.754.761,07	4.754.761,07
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		3.451.273,69	3.451.273,69
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		238.444,38	238.444,38
1	1	Ammortamenti	0,00	8.444.479,14	8.444.479,14
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-5.338.810,06	-5.338.810,06
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0,00	-
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0,00	-5.338.810,06	-5.338.810,06
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI		134.665,05	134.665,05
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI		-103.705,80	-103.705,80
3c	3c	(+) accantonamenti TFR		0,00	-
3d	3d	(-) pagamenti TFR		0,00	-
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00	30.959,25	30.959,25
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0,00	-
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		363.741,53	363.741,53
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*		363.741,53	-
4	4	- Fondi svalutazione di attività	0,00	727.483,06	363.741,53
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		2.798.149,22	2.883.394,18
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-2.652.270,96	-2.652.270,96
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0,00	145.878,26	231.123,22
III=(6+7+8+9+10)					
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	0,00	1.947.567,20	1.947.567,20
6a	6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		-2.223.515,33	-2.223.515,33
6b	6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		-21.246,16	-21.246,16
6c	6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		-132.202,46	-132.202,46
6d	6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		-1.539,86	-1.539,86
6e	6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		2.016.121,01	2.016.121,01
6f	6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari		-6.487.657,53	-6.487.657,53
6g	6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		-5.834.052,23	-5.834.052,23
6h	6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti		83.872,51	83.872,51
6	6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0,00	-12.600.220,05	-12.600.220,05
7	7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-13.393,27	-13.393,27
8a	8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		-42.731,55	-42.731,55
8b	8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		-	-
8c	8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irapp		0,00	-
8d	8d	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		-	-
8e	8e	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		-	-
8f	8f	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		-	-
8g	8g	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi		37.154,23	37.154,23
8h	8h			-	-
8i	8i	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		12.771.830,97	12.771.830,97
8j	8j	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		10.701,74	10.701,74
8k	8k	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		-601.185,38	-601.185,38
8l	8l	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		162,99	162,99
8m	8m	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ERario		-11.222,13	-11.222,13
8n	8n	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		284.922,20	284.922,20
8	8	(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	0,00	12.449.633,07	12.449.633,07
9a	9a	(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino		-31.450,81	-31.450,81
9b	9b	(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0,00	-
9	9	(+)/(+) diminuzione/aumento rimanenze	0,00	-31.450,81	-31.450,81
10	10	(+)/(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		2.142.998,26	2.142.998,26
RED	I-II-III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	0,00	6.500.724,69	6.222.228,12
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO					
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0,00	-
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0,00	-
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0,00	-
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		-0,01	-0,01
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-183.142,31	-183.142,31
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00	-183.142,32	-183.142,32
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0,00	-
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0,00	-
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0,00	-
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0,00	-
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0,00	-
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00	0,00	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni		0,00	-
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati		-2.435.246,99	-2.435.246,99
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari		-137.911,82	-137.911,82
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-6.019.663,15	-6.019.663,15
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi		-326.539,67	-326.539,67
c6	c6	(-) Acquisto automezzi		-210.981,92	-210.981,92
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali		-967.117,99	-967.117,99
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0,00	-10.097.461,54	-10.097.461,54
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi		0,00	-
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		0,00	-
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0,00	-
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		30.439,45	30.439,45
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		220,79	220,79
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		0,00	-
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		4.072,87	4.072,87
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00	34.733,11	34.733,11
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari		0,00	-
e2	e2	(-) Acquisto titoli		0,00	-
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0,00	-
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi		0,00	-
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00	0,00	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		14.391,51	14.391,51
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	0,00	-10.231.479,24	-10.231.479,24
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO					
h1		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		0,00	-
h2		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		-68.344,02	-68.344,02
h3		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0,00	-
h4		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		0,00	-
h5		(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0,00	-
h6		(+) aumento fondo di dotazione		0,00	0,00
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		8.678.174,97	8.678.174,97
h8		(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		-1.014.769,88	-1.014.769,88
h9		(+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		0,00	0,00
h10		(+)/(+) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0,00	0,00
h11		(+) assunzione nuovi mutui*		0,00	-
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata		-824.368,35	-824.368,35
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	0,00	6.770.692,72	6.770.692,72
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)					
FLUSSO			0,00	3.039.938,17	2.761.441,60
DELTA		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		2.767.590,00	2.767.590,00
SQUADRATURA tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo					
SQUAD			0,00	272.348,17	-6.148,40

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO

	ANNO (T - 1)	ANNO (T)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) Risultato di esercizio	-	543.167,84
(-) Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi	-	3.731.493,08
<i>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</i>	-	1.947.567,20
Crediti di Funzionamento	-	12.449.633,07
Debiti di Funzionamento	-	12.600.220,05
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-	6.222.228,12
B - Totale attività di investimento	-	10.231.479,24
Acquisizione di Immobilizzazioni (al lordo dei Debiti)	-	10.266.212,35
Dismissione di Immobilizzazioni	-	34.733,11
C - Totale attività di finanziamento	-	6.770.692,72
Assegnazioni per Investimenti (al lordo dei Crediti)	-	8.609.830,95
Assegnazioni per Ripiano Perdite (al lordo dei Crediti)	-	1.014.769,88
Debiti verso Istituto Tesoriere (Anticipazioni)	-	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-	2.761.441,60
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	2.767.590,00