



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2013/00374

DEL 12/06/2013

Collegio Sindacale il

18/09/2013

Controllo preventivo regionale il

18/09/2013

OGGETTO

RETTIFICA RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 - DELIBERA N. 301 DEL 21/05/2013

Struttura Proponente

Economico Finanziaria

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
Rendiconto finanziario 2012	3		

Uffici a cui notificare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 18/09/2013

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Stefania Pergola

Il Funzionario Delegato
Stefania Pergola

Premesso che con deliberazione n. 301 del 21/05/2013 è stato approvato il Bilancio di Esercizio 2012 e con esso il Rendiconto Finanziario riferito anch'esso all'anno 2012:

Considerato che da riscontri successivi degli atti allegati alla delibera di approvazione del bilancio sono risultati degli errori materiali di compilazione del Rendiconto Finanziario

Ritenuto necessario dover rettificare il Rendiconto finanziario dell'anno 2012 allegato alla delibera n. 301 del 21/05/2013 con il nuovo modello che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario

DELIBERA

Di rettificare il Rendiconto finanziario dell'anno 2012 allegato alla delibera n. 301 del 21/05/2013 con il nuovo modello che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

di trasmettere il presente atto per i seguiti di competenza:

al Collegio Sindacale;

alla Giunta Regionale di Basilicata ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 16 dell'08/08/2012 art. 17 comma 3 corredato della relazione del Collegio Sindacale.

Alla rappresentanza della conferenza dei sindaci

L'Istruttore

Francesco Savino

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Giuseppe Nicolò Cugno

Mario Marra

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Generale
Mario Marra

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

2012

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+)	risultato di esercizio	-3.712
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	1.742
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.214
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	233
	Ammortamenti	10.189
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.714
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.714
(+)	accantonamenti SUMAI	273
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	273
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	<i>utilizzo fondi svalutazioni*</i>	
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.565
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-629
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.935
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.971
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	21
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-16
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	500
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-749
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-640
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-705
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	350
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesori	-1.238
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-579
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-33.021
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-3
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-1.029
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	5
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-2.837
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-36.885
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-43
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-43
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	92
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-30.683
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	-377
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	641
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	-3.102
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-28
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.975
(-)	Acquisto mobili e arredi	-347
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-5.185
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.637
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	8
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	5.032
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	178
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	283
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	2.548
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	8.050
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	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		-3.324
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-27.249
(+)/(-)	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	31.092
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	9.280
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	40.372
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	12.711
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		25.833
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-8.173
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-8.085
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-88

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA
DR. FRANCESCO SAVINO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA CRISTIANA MECCA

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARIO MARRA