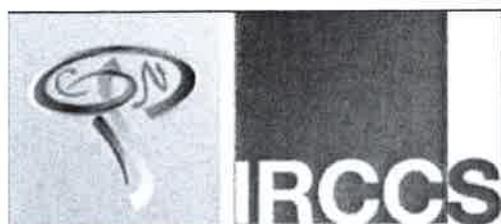


REGIONE SICILIANA



IRCCS
CENTRO NEUROLESI
BONINO PULEJO

Istituto di rilievo nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico

Bilancio Esercizio 2014

Rendiconto Finanziario

Allegato alla deliberazione n. 238 del 29/5/2015



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	804.473	8.970	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	817.023	792.328	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.694.956	1.361.926	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	92.214	88.749	-
	Ammortamenti	2.604.194	2.243.003	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	391.541	323.029	-
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	302.197	378.865	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	693.738	701.894	
(+)	accantonamenti SUMAI			-
(-)	pagamenti SUMAI			-
(+)	accantonamenti TFR			-
(-)	pagamenti TFR			-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni			-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*			-
	- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	721.024	390.862	-
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	130.599	9.588.768	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	590.425	9.979.630	
	TOTALE Finanzi di CCN della gestione corrente	3.305.354	11.529.709	
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali			-
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso comune			-
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	92.751	159.694	-
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso arpa			-
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	826.475	745.933	-
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti tributari	49.568	34.294	-
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	20.637	6.453	-
(+)/(c)	aumento/diminuzione altri debiti	153.152	497.543	-
(+)/(c)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.142.583	1.124.529	
(+)/(c)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	37.019	12.210.601	
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ stato quote indistinte			-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ stato quote rinvolate			-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irpp			-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale			-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione - rinvolate per partecipazioni regioni a statuto speciale			-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione - gettito fiscalità regionale			-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione - altri contributi extrasfondo	3.511.738	82.871	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione	991.189	1.865.595	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Comune			-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Asl-Ao	716	495	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ ARP/A			-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Erario	9.625	8.767	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Altri	502.981	226.745	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento di crediti	3.033.871	2.017.741	
(+)/(c)	diminuzione/aumento del magazzino	110.710	81.714	-
(+)/(c)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino			-
(+)/(c)	diminuzione/aumento rimanenze	110.710	81.714	
(+)/(c)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	128.292	130.806	
	Totale operazioni di gestione reddituite	1.394.629	800	
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento			-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo			-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	13.272	5.411	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	123.329	16.037	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	69.530	50.948	-
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	206.131	72.396	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi			-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi			-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi			-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse			-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse			-
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse			
(-)	Acquisto terreni			-
(-)	Acquisto fabbricati	316.053	1.462.393	-
(-)	Acquisto impianti e macchinari	235.104	253.639	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	445.583	1.058.375	-
(-)	Acquisto mobili e arredi		653	-
(-)	Acquisto automezzi	58.222		-
(-)	Acquisto altri beni materiali	66.630	36.471	-
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	1.121.592	2.811.531	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi			-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi			-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		10.950	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse			-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	13.500		-

IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO VIA PROVINCIALE PALERMO - C.DA CASAZZA 98124 MESSINA		Importi: Euro	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	13.500	10.950
(-)	Acquisto crediti finanziari		-
(-)	Acquisto titoli		-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		-
(+)	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		1314.223	2.872.977
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		85.871
(+)/(-)	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)		-
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto		85.871
(+)(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	46.862	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	550.000	135.128
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	208.163	1.543.586
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	758.163	1.678.714
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	10.322
(+)	assunzione nuovi mutui*		-
(-)	mutui quota capitale rimborsata		-
C - Totale attività di finanziamento		905.025	1.774.907
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		885.431	1.098.270
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		885.431	1.098.270
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-

Il Funzionario Responsabile dell'area economico-finanziaria

Dott.ssa Adriana Sardinia

Il Direttore Generale
Ach. Angelo Aliquò