

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO BENEVENTO

<i>Piano dei flussi di cassa prospettici</i>		2019	2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio		0
II=(1+2+3+4+5)	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	2.704	1.522
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2041	2.560
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2320	2.458
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	94	98
1	Ammortamenti	4.455	5.116
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5000	-5.089
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale,		0
2	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.000	-5.089
3a	(+) accantonamenti SUMAI		0
3b	(-) pagamenti SUMAI		0
3c	(+) accantonamenti TFR		0
3d	(-) pagamenti TFR		0
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		0
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*		0
4	- Fondi svalutazione di attività	0	0
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4549	2.595
5a	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1300	-1.100
5	- Fondo - Fondo - Fondo per	3.249	1.495
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-17.928	-11.770
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di		0

	beni strumentali		
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	90	80
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-850	98
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		0
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-11.000	-9.000
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-1.000	2.000
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-100	-90
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	9.800	10.100
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-3.060	3.188
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		-1
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		0
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		0
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		0
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		0
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-15000	-12.000

8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		0
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	170	150
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-40	-30
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		-3.339
8	(+)/(-) diminuzione /aumento di crediti	-14.870	-15.219
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino		254
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0
9	(+)/(-) diminuzione /aumento rimanenze	0	254
10	(+)/(-) diminuzione /aumento ratei e risconti attivi	2	8
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-15.224	-10.248
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		0
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0

b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
c1	(-) Acquisto terreni		0
c2	(-) Acquisto fabbricati		0
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari		-13
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-4.860
c5	(-) Acquisto mobili e arredi		-112
c6	(-) Acquisto automezzi		-50
c7	(-) Acquisto altri beni materiali		-65
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	-5.100
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi		0
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		0
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
e1	(-) Acquisto crediti finanziari		
e2	(-) Acquisto titoli		0
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-00	-00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi		0
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		0

g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		0
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	0	-5.100
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		6.000
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
	(+) aumento fondo di dotazione		0
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		0
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		0
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		0
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
	(+) assunzione nuovi mutui*		0
	(-) mutui quota capitale rimborsata		0
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	6.000	11.208
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-9.224	-4.140
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-9.224	-4.140
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0