

AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO - BENEVENTO

<i>Piano dei flussi di cassa prospettici</i>		2018	2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	0	0
II=(1+2+3+4+5)	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	1.522	1.079
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.560	1.950
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.458	2.318
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	98	110
1	Ammortamenti	5.116	4.378
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.089	-4.320
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale,	0	0
2	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.089	-4.320
3a	(+) accantonamenti SUMAI	0	0
3b	(-) pagamenti SUMAI	0	0
3c	(+) accantonamenti TFR	0	0
3d	(-) pagamenti TFR	0	0
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
4	- Fondi svalutazione di attività	0	0
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.595	2.280
5a	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.100	-1.259
5	- Fondo Fondo - Fondo	1.495	1.021
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-11.770	-7.618
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	80	100
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	98	93
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-9.000	-6.841
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	2.000	4.022
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-90	-101
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	10.100	10.277
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.188	7.550
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-1	-3
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0

8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-12.000	-10.066
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	150	216
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-30	-25
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.339	-4.398
8	(+)/(-) diminuzione /aumento di crediti	-15.219	-14.273
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	254	-900
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
9	(+)/(-) diminuzione /aumento rimanenze	254	-900
10	(+)/(-) diminuzione /aumento ratei e risconti attivi	8	8
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-10.248	-6.539
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-31
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	-31
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
c1	(-) Acquisto terreni	0	0
c2	(-) Acquisto fabbricati	0	0
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-13	-13
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.860	-4.151
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-112	-112
c6	(-) Acquisto automezzi	-50	-50
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-65	-44
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-5.100	-4.370
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
e1	(-) Acquisto crediti finanziari		
e2	(-) Acquisto titoli	0	
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	

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	-5.100	-4.401
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	6.000	4.047
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
	(+) aumento fondo di dotazione	0	0
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	2.363
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	-881
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
	(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0	-321
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	11.208	5.208
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-4.140	-5.732
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-4.140	-5.732
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0