

AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO - BENEVENTO

<i>RENDICONTO FINANZIARIO</i>		2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	762	1.170
II=(1+2+3+4+5)	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	9.369	4.821
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.042	2.036
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.202	2.248
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	94	82
1	Ammortamenti	4.338	4.366
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.318	-4.338
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e	0	0
2	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.318	-4.338
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	10.450	5.504
5a	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.101	-711
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	9.349	4.793
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	16.279	-6.883
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	21.679	425
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	-459
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	101	92
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	5	0
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-11.329	-4.891
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-2.090	-1.224
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-38	-55
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.179	-14.480
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	7.149	-20.592
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	20
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	8.472	6.479
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-219	-19
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0

8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	23	66
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	777	6.960
8	(+)/(-) diminuzione /aumento di crediti	9.053	13.486
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	32	254
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
9	(+)/(-) diminuzione /aumento rimanenze	32	254
10	(+)/(-) diminuzione /aumento ratei e risconti attivi	45	-51
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	26.410	-892
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	-68	-152
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-68	-152
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	-85	-2
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.668	-149
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-120	-126
c6	(-) Acquisto automezzi	0	0
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-54	-168
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.927	-445
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	0
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi		
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-1.995	-597
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-1.974	919

	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	497	-497
	(+)/(-) 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	-1.021	-1.541
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-13.430	-1.030
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
	(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
	(-) mutui quota capitale rimborsata	-174	-339
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	-16.102	-2.488
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		8.313	-3.977
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		8.313	-3.977
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0