

AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO - BENEVENTO

RENDICONTO FINANZIARIO		2015	2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
I	(+) risultato di esercizio	1.057	-506
II=(1+2+3+4+5)	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	1.417	1.345
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.033	2.023
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.518	2.097
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	135	140
1	Ammortamenti	4.686	4.260
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.320	-3.254
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni	0	0
2	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.320	-3.254
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	2.805	868
5a	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.754	-529
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.051	339
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-7.598	-3.970
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	100	200
6c	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	93	65
6d	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
6e	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-6.841	7.319
6f	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	4.022	-262
6g	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-101	-2
6h	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	10.277	-3.600
6	(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	7.550	3.720
7	(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-3	-2
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	-10.066	-6.635

8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	2
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	216	25
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-25	-13
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-4.398	-1.739
8	(+)/(-) diminuzione /aumento di crediti	-14.273	-8.360
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-880	671
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
9	(+)/(-) diminuzione /aumento rimanenze	-880	671
10	(+)/(-) diminuzione /aumento ratei e risconti attivi	8	1
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-5.124	-3.131
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	-31	-210
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-31	-210
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	-209
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-13	-26
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.151	-633
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-112	-113
c6	(-) Acquisto automezzi	-50	0
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-44	-37
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.370	-1.018
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	0	0

f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-4.401	-1.228
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.047	5.354
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	55
	(+)/(-) 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	2.363	2.009
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-881	2.182
	(+)/(-) 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	-321	-304
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	5.208	9.296
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-4.317	4.937
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-4.317	4.937
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0