

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO - BENEVENTO -

RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
I	II=(1+2+3+4+5)	(+) risultato di esercizio	61	762
		- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	1.899	9.369
1a		(+) ammortamenti fabbricati	2.398	2.042
1b		(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.583	2.202
1c		(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	116	94
1		Ammortamenti	5.097	4.338
2a		(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.230	-4.318
2b		(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e	0	0
2		Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.230	-4.318
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	7.586	10.450
5a		(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.554	-1.101
5		- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.032	9.349
III=(6+7+8+9+10)		TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	10.141	16.279
6a		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-24.254	21.679
6b		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
6c		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-379	101
6d		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	4	5
6e		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-557	-11.329
6f		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	467	-2.090
6g		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	297	-38
6h		(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	4.452	-1.179
6		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-19.970	7.149
7		(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
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	29.065	8.472
8j		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
8k		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.545	-219
8l		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
8m		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-15	23
8n		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-248	777

8	(+)/(-) diminuzione /aumento di crediti	30.347	9.053
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-181	32
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
9	(+)/(-) diminuzione /aumento rimanenze	-181	32
10	(+)/(-) diminuzione /aumento ratei e risconti attivi	-55	45
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	12.101	26.410
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	-173	-68
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-173	-68
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	-38	-85
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.535	-1.668
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-248	-120
c6	(-) Acquisto automezzi	0	0
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-327	-54
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.148	-1.927
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	-3.321	-1.995
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-825	-1.974
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	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	10.005	-1.021

	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	9.304	-13.430
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
	(+) assunzione nuovi mutui*	0	0
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0	-174
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	18.484	-16.102
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		13.632	8.313
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		13.632	8.313
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0