AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO - BENEVENTO -

	RENDICONTO FINANZIARIO	2020	2019
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	**187**	**114**
II=(1+2+3+4+5)	**- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari**	**14.199**	**4.851**
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2.612	2.450
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.925	3.168
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	149	89
1	**Ammortamenti**	**5.686**	**5.708**
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.691	-5.846
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
2	**Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva**	**-5.691**	**-5.846**
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	15.135	8.061
5a	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-931	-3.072
5	**- Fondo per rischi ed oneri futuri**	**14.204**	**4.989**
III=(6+7+8+9+10)	***TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente***	**-837**	**5.351**
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	800	443
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	193	372
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	100	4
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	471	409
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-1.437	612
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-145	144
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-684	213
6	**(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**-701**	**2.195**
7	**(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	-3	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	1.159	4.195
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-239	34
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-147	-16
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	684	788
8	**(+)/(-) diminuzione /aumento di crediti**	**1.458**	**5.001**
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-1.603	-1.291

9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
9	**(+)/(-) diminuzione /aumento rimanenze**	-1.603	-1.291
10	**(+)/(-) diminuzione /aumento ratei e risconti attivi**	12	-554
I+II+III	***A - Totale operazioni di gestione reddituale***	**13.549**	7.949
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	0	0
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	-298	57
a	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-298**	**57**
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	-221	6
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.715	3.512
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-318	280
c6	(-) Acquisto automezzi	28	27
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-203	52
c	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-5.429**	**3.877**
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	4	0
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1	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**	5	0
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
e2	(-) Acquisto titoli	0	0
e	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	0	0
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***	**-5.722**	**3.934**
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-9.336	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	177	-2.008
	(+)/(-) 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	-977
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	10.474	4.823
	(+)/(-) 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	0
somma dei precedenti	***C - Totale attività di finanziamento***	1.315	**1.838**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		9.143	**13.721**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-9.143	**13.721**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0