AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO BENEVENTO

<i>Piano dei flussi di cassa prospettici</i>		2022	2021
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	5821	2704
1a	(+) ammortamenti fabbricati	2612	2450
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2925	3168
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	149	89
1	Ammortamenti	5686	5707
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5846	-5846
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale,		
2	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5846	-5846
3a	(+) accantonamenti SUMAI		
3b	(-) pagamenti SUMAI		
3c	(+) accantonamenti TFR		
3d	(-) pagamenti TFR		
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*		
4	- Fondi svalutazione di attività	0	0
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6912	3962
5a	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-931	-1750
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5981	2212
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-10.107	-15.008
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	20	25
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	193	601
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.100	-5.300
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-610	-730
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-145	-150
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-1.500	-4.300
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-7.142	-9.854
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		

8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-1500	-5231
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	150	100
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-30	-23
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		
8	(+)/(-) diminuzione /aumento di crediti	-1.380	-5.154
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-1600	
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
9	(+)/(-) diminuzione /aumento rimanenze	-1.600	0
10	(+)/(-) diminuzione /aumento ratei e risconti attivi	15	0
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-4.286	-12.304
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-250	
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-250	0
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		

b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
c1	(-) Acquisto terreni		
c2	(-) Acquisto fabbricati		
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-210	
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5200	
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-322	
c6	(-) Acquisto automezzi	-22	
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-210	
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-5964	0
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi		
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	5	
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2	
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	7	0
e1	(-) Acquisto crediti finanziari		
e2	(-) Acquisto titoli		
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-00	-00
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	-6.207,00	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
	(+) aumento fondo di dotazione		
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
	(+) assunzione nuovi mutui*		
	(-) mutui quota capitale rimborsata		

somma dei precedenti	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-10.493	-12.304
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-10.493	-12.304
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0