

3. IL RENDICONTO FINANZIARIO

AZIENDA: AO San Giuseppe Moscati

RENDICONTO FINANZIARIO

2018

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	151
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	2.825
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.775
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	41
	Ammortamenti	5.641
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 5.641
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 1.748
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 7.389
(+)	accantonamenti SUMAI	-
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.025
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 3.377
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.647
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	7.050
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 34.698
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.289
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso società ed enti partecipati dalla regione	1.558
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 6.232
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	236
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 66
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 506
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 36.420
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	52.554
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	266
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/enti partecipati dalla regione	49
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	30
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	52.899
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 2.792
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	20.737



ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	50
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	50
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 149
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 710
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 174
(-)	Acquisto automezzi	- 23
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 147
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 1.204
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento		- 1.153
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 303
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	1.252
(+)/(-)	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	- 1.187
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	6.152
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.964
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		5.913
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		25.497
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		25.497
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0