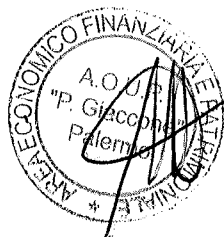


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P. GIACCONI

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 1	2024	2023	Δ
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	SP - PAA220	149	131	18
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari				0
(+)	ammortamenti fabbricati	CE - BA2590	47	61	-14
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	CE - BA2620	5789	5543	246
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CE - BA2570	1385	1242	143
	Ammortamenti		7221	6846	375
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	NI - Tab. 11.32	12503	-6250	18.753
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	NI - Tab. 11.32			0
	utilizzo contributi in capitale e fondi riserva		12503	-6250	18.753
(+)	accantonamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41			0
(-)	pagamenti SUMAI	NI - Tab. 13.41			0
(+)	accantonamenti TFR	NI - Tab. 13.41			0
(-)	pagamenti TFR	NI - Tab. 13.41			0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR				0
(+/-)	Rivalutazioni/ svaluta- zioni di attività finanziarie	CE - D0010, D0020			0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	NI - Tab. 7.19			0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	NI - Tab. 7.19			0
	- Fondi svalutazione di attività				0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	8481	7471	1.010
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	NI - Tab. 12.36	11.251	-8004	19.255
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		19732	-533	20.265
	TOTALE Flusso di C/CN della gestione corrente		39606	179	39.412
					0
(+)/(+)	aumento-diminuzione e debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	SP - PDA080- 110-120	0		0
(+)/(+)	aumento-diminuzione e debiti verso comune	SP - PDA130	0	12	-12



[Handwritten signature]

	SUTRATA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	2024	2023	Δ
(+)(-)	diminuzione/aument o crediti parte corrente v. Erario	SP - ABA650	837	-67	904
(+)(-)	diminuzione/aument o crediti parte corrente v. Altri al netto del fondo svuotazione crediti	SP - 660-730- 740	-1.679	1.989	-3.668
(+)(-)	diminuzione/au mento di crediti		-13.862	18.547	-32.409
(+)(-)	diminuzione/aument o del magazzino	NI - Rimanenze TAB 06.15	1.976.374	-4012	1.980.386
(+)(-)	diminuzione/aument o di acconti a fornitori per magazzino	NI - Rimanenze			0
(+)(-)	diminuzione/au mento rimanenze	SP - ABA000	1.976.374	-4.012	1.980.386
(+)(-)	diminuzione/au mento ratei e risconti attivi	SP - ACZ999			0
	1 - Totale operazioni di attività reddituale		1.993.819	1.612	1.990.207
					0
	ATTIVITA DI INVESTIMENTO				0
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	SP - AAA010			0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	SP - AAA040			0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	NI tab 04.01 acquisizioni			0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	NI tab 04.01 immobilizzazi oni in corso	0	102	-102
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	SP - AAA130	4.283	1.429	2.854
(-)	Acquisto Immobilizzazio ni immateriali	sommatori a voci di dettaglio:	4.283	1.531	2.752
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	NI - Tab 04.01			0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	NI - Tab 04.01			0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	NI - Tab. 04.01			0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni immateriali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:			0
(-)	Acquisto terreni	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso			0



RS

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 1	2024	2023	A
(-)	Acquisto fabbricati	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	0	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-3.180	-2.096	-1.084
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	-61.298	-2.935	-58.363
(-)	Acquisto mobili e arredi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	0	-158	158
(-)	Acquisto automezzi	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	0	-96	96
(-)	Acquisto altri beni materiali	NI tab 04.05 acquisiz+ immobiliz in corso	0	-20	20
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	sommatoria voci di dettaglio:	-64.479	-5.305	-59.174
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	NI - Tab. 4.5			0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	sommatoria voci di dettaglio:			0
(-)	Acquisto crediti finanziari	SP - AAA650			0
(-)	Acquisto titoli	SP - AAA700			0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	sommatoria voci di dettaglio:			0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	NI - Tab. 5			0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	NI - Tab. 5			0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	sommatoria voci di dettaglio:			0
(+/-)	Aumento/Diminu- zione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	SP - -14-54	5482	5482	0
	B - Totale attività di investimento		-54.714	1.708	-56.422
					0



	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO I	2014	2013	0
	ATTIVITA DI FINANZIAMENT O				0
(+)/(-)	diminuzione/aument o crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA280- 330			0
(+)/(-)	diminuzione/aument o crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	SP - ABA480	6.842	2.143	4.699
(+)/(-)	diminuzione/aument o crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	SP - ABA490			0
(+)/(-)	diminuzione/aument o crediti vs Regione (ripiano perdite)	SP - PAA170			0
(+)/(-)	diminuzione/aument o crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	SP - ABA510			0
(+)/(-)	diminuzione/au mento crediti per versamenti a patrimonio netto		6.842	2.143	4.699
(+)/(-)	aumento / diminuzione fondo di dotazione				0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	NI - Tab. 11.32			0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	NI - Tab. 11.32	15.911	15.911	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzio ni nette contabili al patrimonio netto		22.753	18.054	4.699
(+)/(-)	aumento/diminuzio ne debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	SP - PDA310			0
(+)	assunzione nuovi mutui*	NI - Tab. 14.45			0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	NI - Tab. 14.45			0
	C - Totale attività di finanziamento		29.555	20.197	9.598
					0
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		1.968.700	25.517	1.943.183
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	ABA750	1.968.700	25.517	1.943.183
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0	0	0

Il Direttore
UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale
Dott. Vincenzo Mazzella

