

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 - RENDICONTO FINANZIARIO -		Allegato C Importi: Euro	
Policlinico Foggia  ospedaliero-universitario		2024	2023
A- OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	(29.863.819)	(5.633.468)
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-	-
(+)	ammortamenti fabbricati	4.518.277	4.511.029
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.916.687	11.453.082
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	316.763	428.225
	Ammortamenti	15.751.727	16.392.336
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(15.705.851)	(16.331.565)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(15.705.851)	(16.331.565)
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	600.000	564.060
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	600.000	564.060
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.698.490	6.679.100
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(10.733.681)	(1.293.467)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	(2.035.191)	5.385.633
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(31.253.135)	376.997
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.295.552	5.519.137
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(66.337)	(129.617)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso società partecipate	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	8.410.666	(12.213.454)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(5.025.053)	(1.674.515)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(6.815.036)	(1.389.857)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(2.610.740)	(7.481.402)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(2.810.948)	(17.369.709)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(47.028)	34.349
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	1.342.972,72
(+)/(-)	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	7.828.713	31.411.571
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(99.612)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Aziende sanitarie pubbliche	961.718	685.906
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	35.002	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(19.735)	3.490.967
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	131.613	843.497
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	8.837.700	37.774.915
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	256.484	(1.300.169)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	256.484	(1.300.169)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(242.400)	1.739.788
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	(25.259.327)	21.256.170
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	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	(566.051)	(510.353)
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(380.261)	(53.997)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(946.312)	(564.350)
(+)	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	-	-

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 - RENDICONTO FINANZIARIO -		Allegato C Importi: Euro	
Policlinico Foggia  ospedaliero-universitario		2024	2023
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	(2.254.423)	(247.890)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(206.580)	(440.179)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(11.540.486)	(4.625.343)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(194.209)	(521.426)
(-)	Acquisto automezzi	(4.501)	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	(665.975)	(395.835)
(-)	Immobilizzazioni in corso	(2.675.320)	(306.618)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(17.541.494)	(6.537.291)
(+)	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	10.715	96.857
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	10.327	21.625
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	19.035	19.758
(+)	Immobilizzazioni in corso	-	344.890
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	40.077	483.130
(-)	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		(18.447.728)	(6.618.510)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(1.412.638)	11.317.599
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	5.633.468	29.721.005
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	4.220.830	41.038.605
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.448.271	1.961.172
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	(340.406)	(6.596.439)
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	7.107.866	(4.635.267)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	(10.846.980)
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		11.328.695	25.556.358
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		(32.378.360)	40.194.019
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(32.378.360)	40.194.019
		-	-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-