AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II"

GESTIONE PREGRESSA				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	18.465.106,72
FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA	Costi della produzione			Valore della produzione		
	B.1	Acquisti di beni	64.552.460	A.1	Contributi d'esercizio	239.281.223
	B.2	Acquisti di servizi	144.741.894	A.2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	29.782.929
	B.3	Godimento beni di terzi	1.875.241	A.3	Ricavi per altre prestazioni	8.898.217
	B.4	Costi del personale	5.869.266		Rettifica contr.in c/esercizio	-407.815
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	1.634.319		Utilizzo fondi quote inut.contr.vicolati	85.543
	B.6	Ammortamenti e svalutazioni	7.931.553		Concorsi,recuperi e rimborsi	4.164.216
	B.7	Variazione delle rimanenze	3.871.490		Compartecipazione alla spesa sanitaria	3.334.370
	B.8	Accantonamenti per rischi	30.000.000	A,4	Costi Capitalizzati	3.402.822
	B.9	Altri accantonamenti	10.963.474		Altri ricavi e proventi	726.773
	C.1	Oneri finanziari	739.250	C.2	Proventi finanziari	5.581
	D.2	Svalutazioni		D.1	Rivalutazioni	
	E.2	Oneri straordinari	319.519	E.1	Proventi straordinari	6.427.231
		Imposte	8.083.726		Variazione delle rimanenze	0
		<u>280.582.192</u>			<u>295.701.090</u>	
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	Rettifiche			Rettifiche		
	B.7	Incremento delle rimanenze		B.7	Decremento delle rimanenze	3.871.490
	B.II	Incremento dei crediti	36.451.392	B.II	Decremento dei crediti	
	D	Decremento dei debiti	56.448.545	D	Incremento dei debiti	
	C	Incremento ratei e risconti attivi	0	C	Decremento ratei e risconti attivi	243.766
	E	Decremento dei ratei e risconti passivi	45.835	E	Incremento dei ratei e risconti passivi	
B.2	Decremento fondi rischi e oneri	0	B.2	Incremento fondi rischi e oneri	34.760.884	
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	A.I	Incremento di immobilizzazioni Immateriali		A	Incremento contributi in c/capitale	0
	A II	Incremento di immobilizzazioni Materiali	0	A.I	Decremento di immobilizzazioni Immateriali	1.697.714
	A III	Incremento di immobilizzazioni Finanziarie		A II	Decremento di immobilizzazioni Materiali	
	D 1	Decremento debiti per mutui		A III	Decremento di immobilizzazioni Finanziarie	
	A	Decremento contributi in c/capitale	2.895.763	D	Incremento debiti per mutui	
	TOTALE FABBISOGNI	376.423.727		TOTALE COPERTURE	336.274.944	
SALDO FINANZIARIO NETTO			-40.148.783			

RENDICONTO%20FINANZIARIO2013[2].xls

TOTALE			-21.683.676			
		QUADRATURA	ATTIVO		PASSIVO	
		immobilizzazioni	12.657.075,00		-26.845.723	
		RIMANENZE	3.877.727,00		-150.528	
		ripiano perdite			-215.133.335	
		FONDO DOTAZIONE			-9.647.841	
		perdite al 31/12/2012			302.313.766	
		AVANZO 2013			-15.118.898	
		RISERVE DCA 91			-4.319.211	
		patrimonio netto				
		fondi			-91.969.913	
		OPEROSITA			-1.759.465	
		debiti			-192.899.370	
		crediti	230.589.981			
		immobilizzazioni				
		CASSA	8.405.735			
			255.530.518		-255.530.518	
		AVANZO 2013	15.118.898			
		differenza				