



REGIONE SICILIANA

**Azienda Ospedaliera per l'emergenza
CANNIZZARO**

Via Messina 829 – CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019



AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"
RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2019	2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	43	615
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	3.146.588	2.998.557
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.761.460	3.409.719
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.951	8.951
Ammortamenti		6.916.999	6.417.227
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.344.536	- -5.874.645
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-98.428	
utilizzo contributi in c/ capitale e fondi riserva		-6.442.965	-5.874.645
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	
(-)	pagamenti TFR	0	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.538.680	5.012.355
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-8.425.218	-9.972.524
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-2.886.538	-4.960.169
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-2.412.460	-4.416.973
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	143.570	-11.989
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	-451.371	-2.000.328
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti tributari	1.409.227	303.869
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	476.278	-201.179
(+)/()	aumento/ diminuzione altri debiti	864.410	-416.694
(+)/()	aumento/ diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.442.114	-2.326.322
(+)/()	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi	14.231	-121.620
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote rinalate	0	
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - rinalate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi estrofondi	-3.663.048	69.000
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	-1.125.395	1.176.449
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	0	0
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl- Ao	-593.667	-290.565
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	0
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	0	0
(+)/()	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	32.569	255.099
(+)/()	diminuzione/ aumento di crediti	-5.349.541	1.209.984
(+)/()	diminuzione/ aumento del magazzino	-822.116	18.761
(+)/()	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/()	diminuzione/ aumento rimanenze	-822.116	18.761
(+)/()	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi	-7.041	156.771
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-6.134.813	-5.479.398
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	
(-)	Acquisto terreni	0	
(-)	Acquisto fabbricati	-4.972.218	-4.218.536
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-111.787	-311.947
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.960.494	-4.972.194
(-)	Acquisto mobili e arredi	-267.990	-386.766
(-)	Acquisto automezzi	-18.500	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-291.798	-167.124
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	1.068.313	353.749
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-7.554.473	-9.702.818
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0

(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	8.168	11.746
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.727	183
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	906	196
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	10.801	12.124
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	
(-)	Acquisto titoli	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
<i>B - Totale attività di investimento</i>		-7.543.672	-9.690.693
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	19.334	0
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	2.482.678
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	
(+)/()	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	19.334	2.482.678
(+)/()	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	7.974.990
(+)/()	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	10.725.882	-3.251
(+)/()	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.725.882	7.971.739
(+)/()	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-7.616	9.506
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		10.737.601	10.463.923
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-2.940.884	-4.706.169
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-2.940.884	-4.706.169
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0