



Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele"

Catania

RENDICONTO

FINANZIARIO

2018

RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	75.233	171.620
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	22.533.150	1.083.284
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.443.120	3.371.786
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	165.008	165.827
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	27.941.278	4.620.897
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-26.754.180	-3.325.466
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-172.289	-184.866
utilizzo contributi in c/ capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	67.747	12.771
(-)	pagamenti TFR	-114.104	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	-6.491
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.513.832	16.482.934
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-13.865.498	-9.338.328
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
(-)		-6.351.666	7.144.606
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-119.435	-156.399
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-37.840
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-119.435	-194.239
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0

(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-559.650	-362.475
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-400.732	-541.909
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.689.837	-9.085.646
(-)	Acquisto mobili e arredi	-732.916	-1.764.078
(-)	Acquisto automezzi	0	-30.886
(-)	Acquisto altri beni materiali	-10.111.131	-786.868
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-18.494.286	-12.571.862
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	5.850
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	8.015
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	23	18.300
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	64	1.499
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	87	33.664
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	15.155.167	20.103.140
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	1.521.536	-1.521.536
(+)/()	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)/()	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	16.676.703	18.581.604
(+)/()	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	188.055
(+)/()	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	10.390.166	6.556.673
(+)/()	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.390.166	6.744.728
(+)/()	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-299.831	623.676
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
		-30.952.287	33.823.089
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-30.952.287	33.823.089
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(DR. GIAMPIERO BONACCORSI)

