



AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"
RENDICONTO FINANZIARIO

Importi:
Unità di
Euro

Importi:
Unità di
Euro

ANNO 2016 **ANNO 2015**

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+/-)	risultato di esercizio	211.608	82.881
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.774.389	2.286.665
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.977.419	4.559.197
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	49.033	50.020
Ammortamenti		6.800.841	6.895.882
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.798.669	-4.716.250
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-5.798.669	-4.716.250
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.267.676	8.994.030
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-3.158.017	-6.442.950
- Fondo per rischi ed oneri futuri		12.109.659	2.551.080
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		13.323.439	4.813.593
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-63.895	87.403
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-812.005	-1.957.142
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-752.715	1.326.881
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-334.234	-3.396.068
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-26.517	1.333.070
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.989.366	-2.605.856
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	4.724	61.639
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-1.313.254	344.687
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	-
(+)/(-)	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	16.947.127	38.295.872
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-841.467	-422.167
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-6.489	-1.369
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.178.162	409.180
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	13.607.755	38.626.203



AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"
RENDICONTO FINANZIARIO

Importi:
Unità di
Euro

Importi:
Unità di
Euro

ANNO 2016 **ANNO 2015**

(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.088.490	932.269
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.088.490	932.269
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-25.817	25.729
A - Totale operazioni di gestione reddituale		23.832.245	41.853.577
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	-17.080	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-17.080	-
(+)	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	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	-997.216	-334.421
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-4.428	-172.335
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.072.627	-2.334.836
(-)	Acquisto mobili e arredi	-255.643	-226.563
(-)	Acquisto automezzi	0	-162.590
(-)	Acquisto altri beni materiali	-3.113.937	-123.286
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		-686.445
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.443.851	-4.040.476
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	34.319
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	4.413
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	810
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	39.542
(-)	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		-6.460.931	-4.000.934
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-



AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"
RENDICONTO FINANZIARIO

Importi:
Unità di
Euro

Importi:
Unità di
Euro

ANNO 2016

ANNO 2015

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	-5.312.413
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.260.132	7.572.744
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-41.087	4.995.534
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.219.045	12.568.278
	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-24.184.856
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		5.219.045	-16.928.991
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		22.590.359	20.923.652
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		22.590.359	20.923.652
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0