

 AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO" RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Euro</i>	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	utile d'esercizio	27.087	211.608
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.870.808	2.774.389
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.294.750	3.977.419
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	46.340	49.033
	Ammortamenti	6.211.898	6.800.841
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.398.656	-5.798.669
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-88.539	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.487.195	-5.798.669
(+)	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		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.800.827	15.267.676
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.626.079	-3.158.017
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.174.748	12.109.659
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.926.538	13.323.439
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	93.480	-63.895
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-6.303.831	-812.005
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-543.741	-752.715
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	49.331	-334.234
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	335.637	-26.517
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-6.369.123	-1.989.366
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-29.450	4.724
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	1.509.445	-1.313.254
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate		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 - vincolate 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 extrafondo	-2.162.211	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	8.738.897	16.947.127
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-266.864	-841.467
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	-29.376	-6.489
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	1.711.412	-1.178.162
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	9.501.303	13.607.755
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	853.957	-1.088.490
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	853.957	-1.088.490
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-150.900	-25.817
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	10.732.325	23.832.245
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	-27.674	-17.080
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-27.674	-17.080
(+)	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	-3.185.704	-997.216
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.754.600	-4.428
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.143.999	-2.072.627
(-)	Acquisto mobili e arredi	-343.035	-255.643
(-)	Acquisto automezzi		0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-207.681	-3.113.937
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-2.468.624	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-10.103.643	-6.443.851
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0

(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	12.438	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.940	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	14.378	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		0
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	2.000	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	2.000	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		0
B - Totale attività di investimento		-10.114.939	-6.460.931
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-2.482.678	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	-2.482.678	0
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	6.543.571	5.260.132
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.046.289	-41.087
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.589.860	5.219.045
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	123	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		8.107.305	5.219.045
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		8.724.692	22.590.359
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		8.724.691	22.590.359
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0