



A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO
BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2017

Importi: Unità
di Euro

ANNO 2017

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+/-)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	5.185.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.351.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	137.000
	Ammortamenti	8.673.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.944.000)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(6.944.000)
(+)	accantonamenti SUMAI	-
(-)	pagamenti SUMAI	-
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	67.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	67.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.500.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	(1.209.000)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.291.000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.087.000
(+)/(-)	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	(3.350.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(500.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	200.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	100.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(250.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(3.800.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	(50.000)
(+)/(-)	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	(6.000.000)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	50.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(6.000.000)
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	1.005.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	1.005.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	25.000
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	(4.683.000)



A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO
BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2017

Importi: Unità
di Euro

ANNO 2017

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	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-
(+)	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	(3.328.000)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(300.000)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(2.159.009)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(100.000)
(-)	Acquisto automezzi	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	(44.691)
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(5.931.700)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	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	(280.000)
B - Totale attività di investimento		-6.211.700
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.399.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.399.000
	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	19.941.368
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		23.340.368
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		12.445.668
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		12.445.668
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0