



A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Unità di Euro

		ANNO 2016	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+/-)	risultato di esercizio	364.548	128.266
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.185.898	5.562.856
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.354.832	3.729.689
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	137.156	119.236
	Ammortamenti	8.677.886	9.411.781
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.972.760)	(7.206.099)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(6.972.760)	(7.206.099)
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	100.000	150.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	100.000	150.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.996.782	10.026.056
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	(1.071.713)	(6.390.738)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	11.925.069	3.635.318
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	14.094.743	6.119.266
(+)/(-)	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	1.848.230	1.246.366
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(5.556.422)	(19.124.295)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	115.378	1.888.179
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	59.118	69.505
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(1.138.169)	1.806.343
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(4.671.865)	(14.113.902)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(56.564)	(289.875)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	(153.600)	154.725
(+)/(-)	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	19.611.284	52.060.242
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(693.318)	(387.040)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(230)	(34)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	76.417	70.203
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	18.840.553	51.898.096
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(2.107.147)	(1.724.307)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(2.107.147)	(1.724.307)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	83.951	(30.577)
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	26.183.671	41.858.701



A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Unità di Euro

		ANNO 2016	ANNO 2015
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	(39.690)	(199.385)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(39.690)	(199.385)
(+)	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	(518.014)	(650.964)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(128.695)	(37.706)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(3.209.139)	(2.842.010)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(315.027)	(239.287)
(-)	Acquisto automezzi	-	(27.816)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(160.763)	(89.447)
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(4.331.638)	(3.887.230)
(+)	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	219	2.194
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2.686	1.065
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	354
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.905	3.613
(-)	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	(258.606)	109.415
B - Totale attività di investimento		-4.627.029	-3.973.587
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	143.473	(171.487)
(+)/(-)	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	-	171.485
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	5.695.411	5.625.117
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.695.411	5.796.602
	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	(14.949.858)	(30.810.104)
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		-9.110.974	-25.184.989
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		12.445.668	12.700.125
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		12.445.668	12.700.125
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0