



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

Importi: Unità di Euro

ANNO 2017 ANNO 2016

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+/-)	risultato di esercizio	80.116	364.548
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.236.126	5.185.898
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.474.302	3.354.832
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	153.649	137.156
	Ammortamenti	8.864.077	8.677.886
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(7.379.472)	(6.972.760)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(7.379.472)	(6.972.760)
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	60.000	100.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	60.000	100.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.038.562	12.996.782
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	(4.218.656)	(1.071.713)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.819.906	11.925.069
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.444.627	14.094.743
(+)/(-)	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	(2.436.887)	1.848.230
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.652.666	(5.556.422)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.576.624	115.378
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(210.957)	59.118
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(1.338.639)	(1.138.169)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.242.807	(4.671.865)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	(56.564)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	424.603	(153.600)
(+)/(-)	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	10.844.325	19.611.284
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	62.218	(693.318)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(3.070)	(230)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(1.303.732)	76.417
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	10.024.344	18.840.553
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(250.252)	(2.107.147)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(250.252)	(2.107.147)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	12.445	83.951
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	15.473.971	26.183.671



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

Importi: Unità di Euro

ANNO 2017 ANNO 2016

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		ANNO 2017	ANNO 2016
(-)	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	(64.513)	(39.690)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(64.513)	(39.690)
(+)	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	(2.092.249)	(518.014)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(587.661)	(128.695)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(5.833.883)	(3.209.139)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(388.480)	(315.027)
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	(193.783)	(160.763)
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(9.096.056)	(4.331.638)
(+)	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	2.299	219
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.908	2.686
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	404	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso e acconti dismessi	5.040	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	9.651	2.905
(-)	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	5.183	(258.606)
B - Totale attività di investimento		-9.145.735	-4.627.029
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.248	143.473
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	(1.120.481)	-
(+/-)	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*	13.679.287	5.695.411
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.679.287	5.695.411
	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	(14.949.858)
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		12.567.054	-9.110.974
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		18.895.290	12.445.668
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		18.895.290	12.445.668
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0