



A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO
BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2018

Importi: Unità
di Euro

ANNO 2018

| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| (+/-) | risultato di esercizio | - |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 5.236.000 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 3.277.000 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 154.000 |
| | Ammortamenti | 8.667.000 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | (7.269.000) |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | - |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | (7.269.000) |
| (+) | accantonamenti SUMAI | - |
| (-) | pagamenti SUMAI | - |
| (+) | accantonamenti TFR | - |
| (-) | pagamenti TFR | - |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | - |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività | - |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 70.000 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | - |
| | - Fondi svalutazione di attività | 70.000 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 2.295.000 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero) | (3.650.000) |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | (1.355.000) |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 113.000 |
| (+)/(-) | 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 | 1.400.000 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | - |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | (2.000.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | 200.000 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 250.000 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti | (50.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | (200.000) |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | (100.000) |
| (+)/(-) | 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 | 4.000.000 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 1.500.000 |
| (+)/(-) | 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 | 5.450.000 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | 200.000 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | 200.000 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 25.000 |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 5.588.000 |



A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO
BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2018

Importi: Unità
di Euro

ANNO 2018

| 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 | (2.352.000) |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | (606.000) |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | (3.847.000) |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | (449.000) |
| (-) | Acquisto automezzi | - |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | (294.000) |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso | - |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | (7.548.000) |
| (+) | 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 | (250.000) |
| B - Totale attività di investimento | | -7.798.000 |
| 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* | 80.000 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 80.000 |
| | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | - |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | - |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | - |
| C - Totale attività di finanziamento | | 80.000 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | -2.130.000 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | -2.130.000 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 0 |