
 A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Unità di Euro</i>	
		ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+/-)	risultato di esercizio	16.836	80.116
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.287.989	5.238.126
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.124.109	3.474.302
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	103.356	153.649
	Ammortamenti	9.515.454	8.864.077
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(8.096.983)	(7.379.472)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	(20.872)	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(8.117.855)	(7.379.472)
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	30.000	60.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	30.000	60.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.940.232	7.038.562
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	(6.458.525)	(4.218.656)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	(1.518.293)	2.819.906
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(73.858)	4.444.627
(+)/(-)	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	1.473.785	(2.436.887)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(1.226.524)	2.652.666
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(1.372.263)	2.576.624
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(395.453)	(210.957)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(946.700)	(1.338.639)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(2.467.155)	1.242.807
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	424.603
(+)/(-)	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	71.400	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(17.884.706)	10.844.325
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.475.777	62.218
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	3.334	(3.070)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	924.303	(1.303.732)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(15.409.892)	10.024.344
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	(387.914)	(250.252)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(387.914)	(250.252)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(3.176)	12.445
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	(18.341.995)	15.473.971



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

Importi: Unità di Euro

		ANNO 2018	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	-	(64.513)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	(64.513)
(+)	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	(1.309.669)	(2.092.249)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(552.107)	(587.661)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(4.036.167)	(5.833.883)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(397.810)	(388.480)
(-)	Acquisto automezzi	(181.536)	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	(282.611)	(193.783)
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	(430.035)	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(7.189.935)	(9.096.056)
(+)	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	1.343	2.299
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	213	1.908
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	3.825	404
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso e acconti dismessi	4.227	5.040
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	9.608	9.651
(-)	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	(599.290)	5.183
B - Totale attività di investimento		-7.779.617	-9.145.735
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	915.204	8.248
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	1.120.481	(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*	6.759.892	13.679.287
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.759.892	13.679.287
	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-

 A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA RENDICONTO FINANZIARIO	<i>Importi: Unità di Euro</i>	
	ANNO 2018	ANNO 2017
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	8.795.577	12.567.054
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-17.326.035	18.895.290
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-17.326.035	18.895.290
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0
<p>N.B.: si precisa che l'importo di 924.303 euro del rigo "diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri" è riportato al netto della somma di 30.000 euro esposta nel rigo "accantonamenti al fondo svalutazioni".</p>		