
 A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Unità di Euro</i>	
		ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+/-)	risultato di esercizio	53.251	16.836
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.300.305	5.287.989
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.183.086	4.124.109
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.486	103.356
	Ammortamenti	9.541.877	9.515.454
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(8.170.304)	(8.096.983)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	(21.545)	(20.872)
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(8.191.849)	(8.117.855)
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	30.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	(60.000)	-
	- Fondi svalutazione di attività	(60.000)	30.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.307.963	4.940.232
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	(11.627.706)	(6.458.525)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	(5.319.743)	(1.518.293)
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(3.976.464)	(73.858)
(+)/(-)	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	258.132	1.473.785
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.806.167	(1.226.524)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	872.709	(1.372.263)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	307.988	(395.453)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	963.176	(946.700)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	4.208.172	(2.467.155)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+)/(-)	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	(2.295.539)	71.400
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	133.865	(17.884.706)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.458	1.475.777
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(13.131)	3.334
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	300.710	924.303
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(1.872.637)	(15.409.892)
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	1.175.937	(387.914)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	1.175.937	(387.914)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(190)	(3.176)
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	(465.182)	(18.341.995)



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

Importi: Unità di Euro

		ANNO 2019	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	(402.044)	(1.309.669)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(752.801)	(552.107)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(1.455.338)	(4.036.167)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(34.952)	(397.810)
(-)	Acquisto automezzi	(92.781)	(181.536)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(152.639)	(282.611)
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	(938.998)	(430.035)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(3.829.553)	(7.189.935)
(+)	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	3.486	1.343
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	2.462	213
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	3.825
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso e acconti dismessi	-	4.227
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	5.948	9.608
(-)	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	(1.334.067)	(599.290)
B - Totale attività di investimento		-5.157.672	-7.779.617
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1	915.204
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano 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*	10.588.611	6.759.892
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.588.611	6.759.892
	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 2019	ANNO 2018
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	10.588.612	8.795.577
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.965.758	-17.326.035
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	4.965.758	-17.326.035
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0
N.B.: si precisa che l'importo di 300.710 euro del rigo "diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri" è riportato al lordo della somma di 60.000 euro esposta nel rigo "utilizzo fondi svalutazioni".		