
 A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Unità di Euro</i>	
		ANNO 2022	ANNO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+/-)	risultato di esercizio	31.025	52.230
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.325.001	5.287.182
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.349.522	4.583.922
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.467	14.772
	Ammortamenti	10.679.990	9.885.876
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(8.940.568)	(8.334.093)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	(485.040)	(299.490)
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(9.425.608)	(8.633.583)
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.810.065	11.770.935
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	(5.471.714)	(13.314.898)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.338.351	(1.543.963)
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.623.758	(239.440)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	1.676.033	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(522.060)	2.386.416
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.593.000	198.246
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	232.859	403.309
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(422.949)	319.627
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	(2.057.985)	182.398
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	5.498.898	3.489.996
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	(9.303)
(+)/(-)	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	(589.970)	(4.155.127)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(10.638.885)	13.716.479
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(38.445)	(85.254)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	56	8.222
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	(104.041)	(46.266)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(11.371.285)	9.438.054
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	63.835	(46.205)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	63.835	(46.205)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	38.591	22.093
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	(2.146.203)	12.655.195



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

Importi: Unità di Euro

		ANNO 2022	ANNO 2021
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	(909.437)	(1.552.665)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(457.282)	(163.281)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(3.582.701)	(5.694.920)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(728.431)	(268.190)
(-)	Acquisto automezzi	-	(146.118)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(740.188)	(171.250)
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	(6.628.292)	(5.002.021)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(13.046.331)	(12.998.445)
(+)	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	-	1.626
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	347
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	151
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso e acconti dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	2.124
(-)	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	570.514	(102.551)
B - Totale attività di investimento		-12.475.817	-13.098.872
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(12.691.674)	(2.500.000)
(+)/(-)	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	15.483.284	9.025.414
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	7.768.705	1.949.051
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	23.251.989	10.974.465
	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 2022	ANNO 2021
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	10.560.315	8.474.465
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-4.061.705	8.030.788
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-4.061.705	8.030.788
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0