

 <b>A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA</b> <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<i>Importi: Unità di Euro</i>	
		<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+/-)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>86.373</b>	<b>146.381</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.287.182	5.326.997
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.583.922	4.253.438
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	14.772	38.547
	<b>Ammortamenti</b>	<b>9.885.876</b>	<b>9.618.982</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(8.334.093)	(8.227.377)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	(299.490)	(77.259)
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>(8.633.583)</b>	<b>(8.304.636)</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	(100.000)
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-</b>	<b>(100.000)</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.770.935	21.797.719
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	(13.314.898)	(12.260.460)
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>(1.543.963)</b>	<b>9.537.259</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>(205.297)</b>	<b>10.897.986</b>
(+)/( -)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-	-
(+)/( -)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-	-
(+)/( -)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	2.386.416	(3.552.480)
(+)/( -)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-	-
(+)/( -)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	198.246	3.964.361
(+)/( -)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	403.309	359.808
(+)/( -)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	319.627	1.250.547
(+)/( -)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	182.398	3.981.398
(+)/( -)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>3.489.996</b>	<b>6.003.634</b>
(+)/( -)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>(9.303)</b>	<b>9.303</b>
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	-	-
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	-	-
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irapp</i>	-	-
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	-	-
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	-	-
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>	-	-
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi</i>	(3.668.769)	668.704
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	13.645.977	(226.497)
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-	-
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	(85.254)	(22.183)
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-	-
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	8.222	4.367
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	(46.266)	(78.160)
(+)/( -)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>9.853.910</b>	<b>346.231</b>
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	(1.627.791)	(1.627.791)
(+)/( -)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	-
(+)/( -)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>(46.205)</b>	<b>(1.627.791)</b>
(+)/( -)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>22.093</b>	<b>(6.315)</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>13.105.194</b>	<b>15.623.048</b>

 <b>A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA</b> <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<i>Importi: Unità di Euro</i>	
		<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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	-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	-	-
(+)	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	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	-
(-)	Acquisto fabbricati	(1.552.665)	(1.149.476)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(163.281)	(386.681)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(5.694.920)	(2.975.448)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(268.190)	(34.309)
(-)	Acquisto automezzi	(146.118)	(18.980)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(171.250)	(104.661)
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	(5.002.021)	(2.411.707)
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>(12.998.445)</b>	<b>(7.081.262)</b>
(+)	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	20.145
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	347	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	151	10.274
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso e acconti dismessi	-	-
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>2.124</b>	<b>30.419</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	1.089
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-	<b>1.089</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>(102.551)</b>	<b>(43.716)</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-13.098.872</b>	<b>-7.093.470</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(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)	-	-
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	-	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.575.414	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.949.051	4.214.277
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>10.524.465</b>	<b>4.214.277</b>
	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-

 <b>A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA</b> <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<i>Importi: Unità di Euro</i>	
	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	8.024.465	4.214.277
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>8.030.787</b>	<b>12.743.855</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	8.030.787	12.743.855
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0