

 A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Unità di Euro</i>	
		ANNO 2021	ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+/-)	risultato di esercizio	86.373	146.381
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	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
	Ammortamenti	9.885.876	9.618.982
(-)	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)
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(8.633.583)	(8.304.636)
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	(100.000)
	- Fondi svalutazione di attività	-	(100.000)
(+)	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)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	(1.543.963)	9.537.259
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(205.297)	10.897.986
(+)/(-)	<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
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.489.996	6.003.634
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	(9.303)	9.303
(+)/(-)	<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)
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	9.853.910	346.231
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	(1.627.791)	(1.627.791)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(46.205)	(1.627.791)
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	22.093	(6.315)
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	13.105.194	15.623.048

 A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Unità di Euro</i>	
		ANNO 2021	ANNO 2020
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	(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)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(12.998.445)	(7.081.262)
(+)	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	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	2.124	30.419
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	1.089
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	1.089
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	(102.551)	(43.716)
B - Totale attività di investimento		-13.098.872	-7.093.470
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	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)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	-
(+)	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
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.524.465	4.214.277
	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 2021	ANNO 2020
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	8.024.465	4.214.277
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	8.030.787	12.743.855
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