




|  A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA RENDICONTO FINANZIARIO | | Unità di Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | Previsionale anno 2021 |
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+/-) | risultato di esercizio | (63.615.415) |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 5.298.245 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 4.173.945 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 58.486 |
| | Ammortamenti | 9.530.676 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | (8.170.303) |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | (10.773) |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | (8.181.076) |
| (+) | 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 | 3.700.000 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero) | (1.520.100) |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 2.179.900 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | (60.085.915) |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | 43.500.000 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i> | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i> | 214.524 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i> | - |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i> | 2.143.207 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i> | 144.774 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i> | 547.204 |
| (+)/(-) | <i>aumento/diminuzione altri debiti</i> | 1.064.225 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 47.613.934 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | - |
| (+)/(-) | <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 Irap</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 extrafondo</i> | 900.539 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i> | (9.133.052) |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i> | 11.458 |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i> | (240.710) |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | (8.461.765) |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i> | - |
| (+)/(-) | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i> | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | (5.741) |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | (20.939.487) |

|  A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA RENDICONTO FINANZIARIO | | Unità di Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | Previsionale 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 | - |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | - |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | - |
| (-) | Acquisto automezzi | - |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | - |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso | - |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - |
| (+) | 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 | - |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | - |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | - |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | - |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso e acconti dismessi | - |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | - |
| (-) | 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) |
| B - Totale attività di investimento | | -1.334.067 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | - |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | - |
| (+)/(-) | 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 | - |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 588.511 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 588.511 |
| | 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>Unità di Euro</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | Previsionale anno 2021 |
| <i>C - Totale attività di finanziamento</i> | 588.511 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | -21.685.043 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | -21.685.043 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | 0 |