
 A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA RENDICONTO FINANZIARIO		<i>Importi: Unità di Euro</i>	
		ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+/-)	risultato di esercizio	146.381	53.251
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.326.997	5.300.305
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.253.438	4.183.086
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	38.547	58.486
	Ammortamenti	9.618.982	9.541.877
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(8.227.377)	(8.170.304)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	(77.259)	(21.545)
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(8.304.636)	(8.191.849)
(+)	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)	(60.000)
	- Fondi svalutazione di attività	(100.000)	(60.000)
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.797.719	6.307.963
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	(12.260.460)	(11.627.706)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	9.537.259	(5.319.743)
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	10.897.986	(3.976.464)
(+)/(-)	<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>	(3.552.480)	258.132
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-	-
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	3.964.361	1.806.167
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	359.808	872.709
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	1.250.547	307.988
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	3.981.398	963.176
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	6.003.634	4.208.172
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	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>	668.704	(2.295.539)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	(226.497)	133.865
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	(22.183)	1.458
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-	-
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	4.367	(13.131)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	(78.160)	300.710
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	346.231	(1.872.637)
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	(1.627.791)	1.175.937
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	(1.627.791)	1.175.937
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(6.315)	(190)
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	15.623.048	(465.182)



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

Importi: Unità di Euro

		ANNO 2020	ANNO 2019
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	(1.149.476)	(402.044)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	(386.681)	(752.801)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(2.975.448)	(1.455.338)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(34.309)	(34.952)
(-)	Acquisto automezzi	(18.980)	(92.781)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(104.661)	(152.639)
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	(2.411.707)	(938.998)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(7.081.262)	(3.829.553)
(+)	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	20.145	3.486
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	2.462
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	10.274	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso e acconti dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	30.419	5.948
(-)	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	(43.716)	(1.334.067)
B - Totale attività di investimento		-7.093.470	-5.157.672
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	1
(+)/(-)	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*	4.214.277	10.588.611
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.214.277	10.588.611
	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 2020	ANNO 2019
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	4.214.277	10.588.612
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	12.743.855	4.965.758
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	12.743.855	4.965.758
Squadratura 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 (78.160) euro del rigo "diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri" è riportato al lordo della somma di 100.000 euro esposta nel rigo "utilizzo fondi svalutazioni".		