

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011	ASL RIETI
CONSUNTIVO 2022	

valori in unità di €

	31/12/2022	31/12/2021
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.914.139 3.729.556
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.085.768 3.102.269
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	695.433 657.014
	<b>Ammortamenti</b>	<b>8.695.340 7.488.839</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- -</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	280.000 250.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 139.097 -
(+)	accantonamenti TFR	2.503.520 2.267.631
(-)	pagamenti TFR	- 2.503.520 - 2.267.631
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>140.903 250.000</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	- -
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- -
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>- -</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.201.729 8.221.695
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 8.805.949 - 2.567.539
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1.395.780 5.654.156</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>10.232.024 13.392.996</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- -
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	40.747 - 127.368
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	104.175 630.196
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 337 - 35.448
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	4.489.883 - 1.066.122
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.008.955 1.022.710
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.837.930 369.754
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	413.347 3.660.536
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>7.894.701 4.454.258</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>3.020 -</b>
(+/-)	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 extrafondi	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 6.908.915 - 1.323.772
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 15.229 3.668
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 1.207.707 - 266.011
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- -
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	380.952 645.322
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	21.966 916.107
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 7.728.932 - 24.686</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 3.582.877 - 1.202.568
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	- -
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>- 3.582.877 - 1.202.568</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>- 1.253.212 3</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>5.564.724 16.620.004</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	- 1.269.438 - 1.056.515
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- - 28.294
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	77.901 86.215
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 1.191.537 - 942.005</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	1.231.823 - 3.963.726

CONSUNTIVO 2022

valori in unità di €

		31/12/2022	31/12/2021
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 575.650	- 1.043.798
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 3.558.338	- 7.129.669
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 94.196	- 96.321
(-)	Acquisto automezzi	- 10.080	- 25.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 1.214.938	- 2.086.745
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 8.566.825</b>	<b>- 10.171.770</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	2.238	53.107
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.428	122
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>3.666</b>	<b>53.229</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	15.232	-
(-)	Acquisto titoli	-	-
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>15.232</b>	<b>-</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>- 9.739.464</b>	<b>- 11.060.546</b>
	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	447.123
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 13.919.282	- 2.492.002
(+/-)	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>	<b>- 13.919.282</b>	<b>- 2.044.879</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.049.030	4.356.491
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 3.666	- 51.129
(+/-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>14.045.364</b>	<b>4.305.362</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>18</b>	<b>-</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>126.100</b>	<b>2.260.483</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>- 4.048.640</b>	<b>7.819.941</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>- 4.048.640</b>	<b>7.819.941</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>