

ASL OGLIASTRA

Bilancio di esercizio 2022

Rendiconto Finanziario
Allegato B

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		<i>Anno 2022 Importi in €/unità</i>	<i>Anno 2021 Importi in euro</i>
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	3.928.125	
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	1.271.053	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	779.381	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	22.720	
Ammortamenti		2.073.153	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 1.878.100	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 1.878.100	
(+)	accantonamenti SUMAI	100.665	
(-)	pagamenti SUMAI	-	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		100.665	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-	
- Fondi svalutazione di attività		-	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.358.067	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	1.224.817	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		9.582.884	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		13.806.728	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	1.178.219	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	53.738	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	818.473	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	705	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	1.784.537	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	1.508.662	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	2.411.569	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	3.547.604	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	11.303.507	
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	203.947	
(+)/(-)	<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>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	- 4.987.401	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	- 1.575.132	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	- 23.760	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	- 5.809.666	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 12.395.960	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	- 3.765.777	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 3.765.777	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 4.278	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		9.148.167	

CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO 2022		<i>Anno 2022 Importi in €/unità</i>	<i>Anno 2021 Importi in euro</i>
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	- 83.634	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 83.634	
(+)	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	- 21.722.133	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 576.249	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.492.732	
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 108.675	
(-)	Acquisto automezzi	-	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 3.501.018	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 27.400.808	
(+)	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	- 275	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	- 275	
(-)	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	-	
B - Totale attività di investimento		- 27.484.717	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 3.284.000	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 510.000	
(+)/(-)	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	- 3.794.000	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	27.873.726	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	8.120.679	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	35.994.405	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	
(+)	assunzione nuovi mutui*	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
C - Totale attività di finanziamento		32.200.405	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		13.863.856	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		13.863.856	
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	