
 ASL VITERBO RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE 2023		Anno 2023 <i>Importi in euro</i>
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	-
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	8.200.000
	Ammortamenti	8.200.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 7.651.766
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 7.651.766
(+)	accantonamenti SUMAI	300.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 491.872
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 191.872
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	
	- Fondi svalutazione di attività	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.215.956
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 3.563.881
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.652.075
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	6.008.438
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	40.830.262
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	38.491
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 148.371
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	5.144
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 19.799.850
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	172.989
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.139.612
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	533.304
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	22.771.580
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	5.577
(+)/(-)	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 extrafondo	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 19.467.034
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 982.375
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	644.544
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.204
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 464.396
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 2.304.532
	diminuzione/aumento di crediti	- 22.425.589
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 292.162
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 292.162
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 82.696
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	5.985.148
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	- 131.926

 ASL VITERBO RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE 2023		Anno 2023 <i>Importi in euro</i>
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 8.147.810
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 8.279.736
(+)	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	3.457.552
(-)	Acquisto impianti e macchinari	1.395.774
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 5.716.196
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 189.333
(-)	Acquisto automezzi	- 10.204
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 6.431.180
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 7.493.588
(+)	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 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	-
B - Totale attività di investimento		- 15.773.324
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 97.093
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	- 3.598.433
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	- 3.695.526
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	13.519.177
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.937.052
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	17.456.229
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		13.760.703
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		3.972.528
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.972.528
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0