
 ASL VT RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE 2026		Anno 2026 Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.315.033
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.761.842
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	315.042
	Ammortamenti	11.391.917
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 11.376.244
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 11.376.244
(+)	accantonamenti SUMAI	300.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 325.432
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 25.432
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.623.069
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 15.536.682
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 1.913.613
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 1.923.372
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 36.748
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 1.346.257
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.144.422
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 1.972.571
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 1.126.339
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	6.150.515
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	4.813.023
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 13.652
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 7.501.058
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 157.846
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	- 152.854
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	2.559.061
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 452.001
	diminuzione/aumento di crediti	- 5.704.699
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 952.519
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 952.519
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.593.240
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 2.187.980
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 132.007
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 792.540
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 924.547
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0

 ASL VT RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE 2026		Anno 2026 Importi in euro
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	- 2.128.110
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.657.453
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.427.914
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 220.663
(-)	Acquisto automezzi	52.651
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 19.438.422
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 25.819.911
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		- 26.744.458
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.252.551
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	- 56.040.580
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	- 54.788.029
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.740.007
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	55.907.050
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	66.647.056
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		11.859.027
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		- 17.073.411
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 17.073.411
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-