

ASL VT RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE 2026		Anno 2026 Importi in euro
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	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
<b>Ammortamenti</b>		11.391.917
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 11.376.244
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		- 11.376.244
(+)	accantonamenti SUMAI	300.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 325.432
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		- 25.432
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.623.069
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 15.536.682
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		- 1.913.613
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		- 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/Erai	2.559.061
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 452.001
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>- 5.704.699</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 952.519
(+)/(-)	diminuzione/aumento di conti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 952.519
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	1.593.240
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		- 2.187.980
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	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
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>- 924.547</b>
(+)	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
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriale dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	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
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>- 25.819.911</b>
(+)	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
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>- 26.744.458</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+/-)	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)	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>- 54.788.029</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.740.007
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	55.907.050
(+/-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>66.647.056</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>11.859.027</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 17.073.411
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 17.073.411
		-