


OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.570.332
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.784.763
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	128.177
	Ammortamenti	8.483.272
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 8.698.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 8.698.000
(+)	accantonamenti SUMAI	350.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 395.346
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 45.346
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.654.130
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 9.791.407
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.862.723
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.602.649
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 31.779.350
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	91.591
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.175.740
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	- 4.183
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	17.855.388
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.169.086
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.118.825
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	8.509.845
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	136.943
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 67.226
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 908.657
(+)/(-)	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	9.419.559
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	249.750
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	- 583.917
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	8.893
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	717.864
	diminuzione/aumento di crediti	8.903.492
(+)/(-)	diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	107.230
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	107.230
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	- 731.066
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	12.952.022
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	31.864
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 78.261
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 46.398
(+)	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 2024		Anno 2024 Importi in euro
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	- 0
(-)	Acquisto fabbricati	- 391.969
(-)	Acquisto impianti e macchinari	1.006.877
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	159.946
(-)	Acquisto mobili e arredi	132.660
(-)	Acquisto automezzi	- 89.530
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 11.688.535
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 10.870.552
(+)	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		- 10.916.949
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 209.510
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 35.746.641
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	3.598.433
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	- 32.357.718
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	45.551.074
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.597.753
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	49.148.826
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		16.791.108
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		18.826.181
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		18.826.181
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0