

Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale V.C.O.
Sede Legale - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)



PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICO		ANNO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		23.999.319
(+)	risultato di esercizio	-23.999.319
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.627.436
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.316.707
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	256.795
Ammortamenti		6.200.938
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	5.529.856
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-85.000
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-5.444.856
(+)	accantonamenti SUMAI	105.000
(-)	pagamenti SUMAI	90.000
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		15.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-20.000
- Fondi svalutazione di attività		20.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	746.433
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	320.000
- Fondo per rischi ed oneri futuri		426.433
variazioni debiti verso enti e istituti finanziari		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	100.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	77.900
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-30.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	150.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.000.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	533.600
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	850.000
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.500.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	9.181.500
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	GSA
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICO		Salvo 2021
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	GSA
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	GSA
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	GSA
		0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	14.500.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	50.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	200.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	150.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento di crediti	14.900.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(−)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
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	-96.000
(−)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-96.000
(+)	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
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(−)	Acquisto terreni	0
(−)	Acquisto fabbricati	-3.465.043
(−)	Acquisto impianti e macchinari	
(−)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.882.600
(−)	Acquisto mobili e arredi	-120.780
(−)	Acquisto automezzi	
(−)	Acquisto altri beni materiali	-276.683
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.745.106
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0

Previsioni al 31/12/2021

Azienda 209 ASL VCO

MOVIMENTI DI CASSA PROSPETTICO		VALORE
(+)	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	1.000.000
MOVIMENTI DI CASSA FINANZIARIO		VALORE
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	500.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.487.760
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.487.760
aumenti /diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere		0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
MOVIMENTI DI CASSA PASSIVI		VALORE
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		446.350
Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0