

583

Allegato "B" alla Deliberazione n.
Composta da n. 3 pagine

del

4 AGOSTO 2017

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



PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a cursive flourish and a circled 'S'.

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		Anno 2017
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	-10.118.949
(+)	risultato di esercizio	-10.118.949
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.568.646
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.812.323
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.017.216
	Ammortamenti	6.398.185
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	5.478.323
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.478.323
(+)	accantonamenti SUMAI	105.000
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	105.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	650.000
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	- Fondi svalutazione di attività	650.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.466.543
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	600.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.866.543
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-6.577.544
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	-555.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	600.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	200.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	5.969.675
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	445.489
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	300.000
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	400.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	7.360.164
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	GSA
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	GSA



PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		Anno 2017
(+)/(-)	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	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	50.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	550.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	60.880
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	60.880
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	1.393.500
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	-644.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-644.000
(+)	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	-2.410.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-274.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-123.550
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-9.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.816.550
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0

Previsioni al 31/12/2017

Azienda 209 ASL VCO

	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI	Anno 2017
(+)	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	-3.460.550
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	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	2.069.550
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.069.550
	aumenti /diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
	C - Totale attività di finanziamento	2.069.550
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	2.500
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	2.500
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0