



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



PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Previsioni al 31/12/2019

Azienda 209 ASL VCO

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICO		anno/periodo
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		-7.072.309
(+)	risultato di esercizio	-7.072.309
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.590.698
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.434.205
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	285.643
	Ammortamenti	5.310.546
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	4.655.567
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.655.567
(+)	accantonamenti SUMAI	105.000
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	105.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-750.000
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	- Fondi svalutazione di attività	-750.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.122.619
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.122.619
DEBITI FINANZIARI		1.037.097
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	90.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.037.097
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-947.097
(+)/(-)	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

Previsioni al 31/12/2019

Azienda 209 ASL VCO

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICO		Monte Carlo
(+)/(−)	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	9.000.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)/(−)	diminuzione/aumento di crediti	9.000.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento del magazzino	-312.916
(+)/(−)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento rimanenze	-312.916
(+)/(−)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A = Totale dei flussi di cassa prospettico	-312.916
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	-243.575
(−)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-243.575
(+)	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	-1.353.932
(−)	Acquisto impianti e macchinari	-6.100
(−)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.701.773
(−)	Acquisto mobili e arredi	-108.777
(−)	Acquisto automezzi	0
(−)	Acquisto altri beni materiali	-81.066
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.251.648
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0

Previsioni al 31/12/2019

Azienda 209 ASL VCO

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA ATTIVITÀ 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	0
B - Attività di investimento		0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	297.000
(+/-)	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	1.397.947
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.397.947
aumenti /diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere		0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Attività di finanziamento		0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		0