

Allegato "B" alla Deliberazione n. 1045 del 30 DICEMBRE 2019
Composta da n. 4 pagine

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



PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Previsioni al 31/12/2020

Azienda 209 ASL VCO

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		-11.688.047
(+)	risultato di esercizio	-11.688.047
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.617.867
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.939.580
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	570.965
	Ammortamenti	6.128.412
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	5.490.455
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-5.490.455
(+)	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*	-52.000
	- Fondi svalutazione di attività	52.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.407.189
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	300.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.107.189
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	100.000
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	100.000
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	150.000
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	1.500.000
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	50.000
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</i>	1.900.000
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	
(+/-)	<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

Previsioni al 31/12/2020

Azienda 209 ASL VCO

PAVIMENTAZIONE DI CASSA PROSPETTICO		Salvo 2020
(+)/(−)	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	8.000.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	250.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	100.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento di crediti	8.350.000
(+)/(−)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(−)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(−)	diminuzione/aumento rimanenze	-312.916
(+)/(−)	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	-32.000
(−)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-32.000
(+)	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	-1.174.456
(−)	Acquisto impianti e macchinari	
(−)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.326.621
(−)	Acquisto mobili e arredi	-50.000
(−)	Acquisto automezzi	
(−)	Acquisto altri beni materiali	-180.000
(−)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.731.077
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0

Previsioni al 31/12/2020

Azienda 209 ASL VCO

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA ATTIVITÀ DI 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
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		VALORE
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	297.239
(+/-)	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	
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
aumenti /diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere		0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		VALORE
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		595.345
Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0