



Azienda Sanitaria Locale TA

Allegato B

Delibera n. 2694 del 28/12/2020

Piano dei flussi di cassa

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - PREVISIONE 2021

	Importi
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	3.098
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	4.666.623
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.273.961
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	31.741
Ammortamenti	13.972.325
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-
(+) accantonamenti SUMAI	728.453
(-) pagamenti SUMAI	- 580.419
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
- premio operosità medici SUMAI + TFR	148.034
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
- Fondi svalutazione di attività	-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.421.647
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
- Fondo per rischi e oneri futuri	12.421.647
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	26.545.104
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	

	Importi
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale	26.545.104

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-) Acquisto terreni	
(-) Acquisto fabbricati	- 146.763.000
(-) Acquisto impianti e macchinari	
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-) Acquisto mobili e arredi	
(-) Acquisto automezzi	
(-) Acquisto altri beni materiali	- 9.203.920
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 155.966.920
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-

	Importi
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-) Acquisto crediti finanziari	-
(-) Acquisto titoli	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento	- 155.966.920
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	152.966.920
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	152.966.920
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	152.966.920
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	152.966.920
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	152.966.920
(+) aumento fondo di dotazione	152.966.920
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+) assunzione nuovi mutui*	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento	152.966.920
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	23.545.104

Taranto, 28 dicembre 2020

F.to il Dirigente della SSD Bilancio
Dott. Francesco Saverio MASSARO

F.to il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico
Finanziarie
Avv. Tiziana TURTURICI

F.to il Direttore Amministrativo
Dott. Andrea CHIARI

F.to il Direttore Generale
Avv. Stefano ROSSI