



Azienda Sanitaria Locale
TARANTO

Allegato B

Delibera n. 2768 del 30/12/2021

Piano dei flussi di cassa
prospettici

(Art. 25 D.Lgs. 118/2011)

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - PREVISIONE 2022

OPERAZIONI	Importi
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
	Importi
(+) risultato di esercizio	- 22.589.028
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	4.666.623
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.880.346
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	30.692
Ammortamenti	10.577.661
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 1.057.870
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 1.057.870
(+) accantonamenti SUMAI	788.195
(-) pagamenti SUMAI	- 1.833.940
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
- premio operosità medici SUMAI + TFR	- 1.045.745
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
- Fondi svalutazione di attività	-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.233.764
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
- Fondo per rischi e oneri futuri	18.233.764
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.118.782
(+)/(-) 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	

OPERAZIONI	Importi
(+)/(-) 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	
(+)/(-) 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	4.118.782
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	-

OPERAZIONI	Importi
(-) Acquisto terreni	
(-) Acquisto fabbricati	- 143.148.554
(-) Acquisto impianti e macchinari	
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 90.665.000
(-) Acquisto mobili e arredi	
(-) Acquisto automezzi	
(-) Acquisto altri beni materiali	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 233.813.554
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
(+) 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	- 233.813.554
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	230.498.554
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+) aumento fondo di dotazione	230.498.554
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	

OPERAZIONI	Importi
(+)/(-) 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	230.498.554
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	803.782
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	803.782
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-

Taranto, 30 dicembre 2021

f.to Il Dirigente S.S.D.
Contabilità di esercizio, Bilanci e Rendiconti
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