



# *Azienda Sanitaria Locale TA*

## *Allegato 4*

*Delibera n. 2881 del 27/12/2023*

## *Piano dei flussi di cassa*

## *prospettici*

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

## PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - PREVISIONE 2024

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	Importi
<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>0</b>
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+) ammortamenti fabbricati	4.815.742
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.300.367
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	9.295
<b>Ammortamenti</b>	<b>16.125.404</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	0
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti SUMAI	868.621
(-) pagamenti SUMAI	900.000
(+) accantonamenti TFR	0
(-) pagamenti TFR	0
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>1.768.621</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.700.000
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>3.700.000</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>21.594.025</b>
(+)/(+) 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	
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	-
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	-
(+)/(-) 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	
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	-
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	-
<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	-
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>21.594.025</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
(-) 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	
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	-
(+) 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	-
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	-
(-) Acquisto terreni	

(-) Acquisto fabbricati	-132.896.000
(-) Acquisto impianti e macchinari	
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-) Acquisto mobili e arredi	
(-) Acquisto automezzi	
(-) Acquisto altri beni materiali	-
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-132.896.000</b>
(+) 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	-
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>-</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	-
(-) Acquisto titoli	-
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>-</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>-</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-132.896.000</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	132.896.000
(+)/(-) 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)	
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>132.896.000</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>132.896.000</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>21.594.025</b>

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)

21.594.025

Taranto, 27 dicembre 2023

Il Dirigente SSD Bilancio e Contabilità  
FIRMATO  
(Dott. Vincenzo GRECO)

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico  
Finanziarie  
FIRMATO  
(Avv. Tiziana TURTURICI)

Il Direttore Amministrativo  
FIRMATO  
(Dott. Vito SANTORO)

Il Direttore Generale  
FIRMATO  
(Dott. Vito Gregorio COLACICCO)