



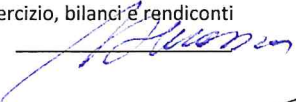
ASL TARANTO - PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI


A CORREDO DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

Delibera del Direttore Generale n.3632 del 30/12/2019

art.25, comma 3 – D.Lgs.118/2011

A) Risultato di esercizio	33.397
(+) ammortamenti fabbricati	4.666.623
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.106.910
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	27.675
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.119.441
(+) Ammortamenti	681.767
(+) Rettifica contrib. in c/es. per destinaz. ad invest. da Reg. - quota F.S.R.	2.586.498
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
(+)(-) Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	2.586.498
(+) accantonamenti SUMAI	720.966
(-) pagamenti SUMAI	-580.419
(+) accantonamenti TFR	0
(-) pagamenti TFR	0
(+)(-) Premio operosità medici SUMAI + TFR	140.547
(+)(-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(+)(-) Fondi svalutazione di attività	0
(+) accantonamenti per rinnovi contrattuali	9.664.277
(+) accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	2.962.258
(+) accantonamento per contenzioso personale dipendente	867.000
(+) accantonamento per copertura diretta dei rischi	3.325.000
(+) accantonamento per interessi di mora	1.616.080
(+) accantonamento per quote inutilizzate di contributi pubblici (extra fondo) vincolati	218.660
(+) accantonamento per quote inutilizzate di contributi pubblici per ricerca	58.470
(+) accantonamento per quote inutilizzate di contributi vincolati da privato	320.784
(+) accantonamento fondi altri oneri diversi	293.693
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-19.326.222
(+)(-) Fondo per rischi ed oneri futuri	0
(+)(-) Aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	0
(+)(-) Aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)(-) Aumento/diminuzione crediti	0
(+)(-) Aumento/diminuzione rimanenze	0
(+)(-) Aumento/diminuzione ratei e risconti attivi	0
B) Flusso monetario da attività operativa d'esercizio	3.442.209
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	-63.250.000
(-) Acquisto impianti e macchinari	0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-14.561.584
(-) Acquisto mobili e arredi	0
(-) Acquisto automezzi	-400.000
(-) Acquisto altri beni materiali	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-78.211.584
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
C) Flusso monetario da attività d'investimento	-78.211.584
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	75.625.086
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)(-) 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	0
(+)(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	0
(+) assunzione nuovi mutui	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	75.625.086
D) Flusso monetario netto del periodo (B+C+D)	855.711

Il Dirigente Contabilità di esercizio, bilanci e rendiconti
Dott. Francesco MASSARO 

Il Direttore Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Dott.ssa Tiziana TURTURICI 

Il Direttore Amministrativo
Dott. Andrea CHIARI 



Il Direttore Generale
Avv. Stefano ROSSI 