



Azienda Sanitaria Locale TA

Allegato 4

Delibera n. 577 del 28/02/2025

Piano dei flussi di cassa prospettici

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

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI - PREVISIONE 2025

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	2025
(+) risultato di esercizio	-86.867.109
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	4.818.566
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	13.787.957
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	9.350
Ammortamenti	18.615.873
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	0
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0
(+) accantonamenti SUMAI	870.000
(-) pagamenti SUMAI	-870.000
(+) accantonamenti TFR	0
(-) pagamenti TFR	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	150.000
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0
- Fondi svalutazione di attività	150000
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.850.000
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi e oneri futuri	3.850.000
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-64.251.236
(+)/(-) 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	
(+)/(-) 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	-64.251.236
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	-121.312.500
(-) Acquisto impianti e macchinari	
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-) Acquisto mobili e arredi	

(-) Acquisto automezzi	
(-) Acquisto altri beni materiali	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	121.312.500
(+) 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	121.312.500
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-121.312.500
(+)/(-) 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	-121.312.500
(+) 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	-121.312.500
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-64.251.236
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-64.251.236

Taranto, 28 Febbraio 2025

Il Dirigente SSD Bilancio e Contabilità



Dott. Vincenzo GRECO

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico
Finanziarie

Avv. Tiziana TURTURICI



Il Direttore Amministrativo

Dott. Vito SANTORO



Il Direttore Generale

Dott. Vito Gregorio COLACICCO

