

| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | €/000 |
|---|--------------|
| (+) risultato di esercizio | -4145 |
| - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) ammortamenti fabbricati | 693 |
| (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 1377 |
| (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 56 |
| Ammortamenti | 2126 |
| (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti | -2122 |
| (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | 0 |
| utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -2122 |
| (+) accantonamenti SUMAI | 0 |
| (-) pagamenti SUMAI | 0 |
| (+) accantonamenti TFR | 0 |
| (-) pagamenti TFR | 0 |
| - premio operosità medici SUMAI + TFR | 0 |
| (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0 |
| (+) accantonamenti a fondi svalutazioni | 0 |
| (-) utilizzo fondi svalutazioni* | 0 |
| - Fondi svalutazione di attività | 0 |
| (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 394 |
| (-) utilizzo fondi per rischi e oneri | 0 |
| - Fondo per rischi e oneri futuri | -394 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | -4535 |
| (+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | -150 |
| (+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune | 0 |
| (+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | -250 |
| (+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa | 0 |
| (+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 1000 |
| (+/-) aumento/diminuzione debiti tributari | 0 |
| (+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 0 |
| (+/-) aumento/diminuzione altri debiti | 0 |
| (+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 600 |
| (+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | -350 |
| (+/-) 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 | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 250 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento di crediti | -100 |
| (+/-) diminuzione/aumento del magazzino | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento rimanenze | 0 |
| (+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 0 |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | -4035 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | |
| (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0 |
| (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0 |
| (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0 |

| | |
|---|--------------|
| (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0 |
| (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | 0 |
| (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | 0 |
| (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 |
| (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 |
| (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 |
| (-) Acquisto terreni | 0 |
| (-) Acquisto fabbricati | 0 |
| (-) Acquisto impianti e macchinari | -1500 |
| (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -800 |
| (-) Acquisto mobili e arredi | -100 |
| (-) Acquisto automezzi | 0 |
| (-) Acquisto altri beni materiali | 0 |
| (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -2400 |
| (+) Valore netto contabile terreni dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 0 |
| (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile automezzi dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 0 |
| (-) Acquisto crediti finanziari | 0 |
| (-) Acquisto titoli | 0 |
| (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0 |
| (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile titoli dismessi | 0 |
| (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 |
| (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 0 |
| B - Totale attività di investimento | -2400 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 3900 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 |
| (+) aumento fondo di dotazione | 3900 |
| (+) 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 |
| C - Totale attività di finanziamento | 3900 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | -2535 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | 2535 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | 0 |

Castellana Grotte, 21/12/2020

F.to
Il Dirigente AGRF
Dr. Gieseppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Filomena Fortunato

F.to
Il Direttore Generale
Dr. Tommaso A. Stallone