

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	€/000
(+) risultato di esercizio	- 7.740
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	760
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.666
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	67
Ammortamenti	2.493
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.450
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 2.450
(+) accantonamenti SUMAI	-
(-) pagamenti SUMAI	-
(+) accantonamenti TFR	-
(-) pagamenti TFR	-
- premio operosità medici SUMAI + TFR	-
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
- Fondi svalutazione di attività	-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	716
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-
- Fondo per rischi e oneri futuri	- 716
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 8.413
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 500
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 558
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.000
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	566
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	508
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+/-) 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	-
(+/-) 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	250
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	500
(+/-) 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	400
(+/-) 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	- 7.505
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	-
(-) Acquisto impianti e macchinari	- 1.500
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 800
(-) Acquisto mobili e arredi	- 100
(-) Acquisto automezzi	-
(-) Acquisto altri beni materiali	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 2.400
(+) 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	- 2.400
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.500
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.500
(+)/(-) 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	7.000
(+) 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	7.000

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-	2.905
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		2.905
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-

Castellana Grotte, 23/12/2021

F.to
Il Dirigente AGREF
Dr. Giesppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Filomena Fortunato

F.to
Il Commissario Straordinario
Dr. Tommaso A. Stallone