

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	€/000
(+) risultato di esercizio	-6033
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	800
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1832
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	77
Ammortamenti	2709
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2490
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-2490
(+) 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	1987
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi e oneri futuri	-1987
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-7801
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-250
(+)/(-) 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)	500
(+)/(-) 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	-500
(+)/(-) 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	-250
(+)/(-) 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	-7551

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	-1000
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-850
(-) Acquisto mobili e arredi	-200
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2050
(+) 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	-2050
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)	5900
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	5900
(+) 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	5900
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-3701
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	3701
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0

Castellana Grotte, 30/12/2023

F.to
Il Direttore AGREF
Dr. Giesppe Savino

F.to
Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Luongo

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