

<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		<b>€/000</b>
<b>(+) risultato di esercizio</b>	-	<b>11.464</b>
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+) ammortamenti fabbricati		885
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		2.145
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		111
<b>Ammortamenti</b>		<b>3.141</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-	2.948
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	-	<b>2.948</b>
(+) accantonamenti SUMAI		-
(-) pagamenti SUMAI		-
(+) accantonamenti TFR		-
(-) pagamenti TFR		-
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>-</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		-
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>-</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		1.600
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	-	<b>1.600</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	-	<b>12.871</b>
(+/-) 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		-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	250
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		100
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari		-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		-
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti		-
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	-	<b>400</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>		<b>-</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		-
(+/-) 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		-
(+/-) 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		-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		-
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	-	<b>250</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino		-
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>		<b>-</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>		<b>-</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	-	<b>13.521</b>

**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	-
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	-
(+) 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	-
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	-
(-) Acquisto terreni	-
(-) Acquisto fabbricati	-
(-) Acquisto impianti e macchinari	- 1.000
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 850
(-) Acquisto mobili e arredi	- 200
(-) Acquisto automezzi	-
(-) Acquisto altri beni materiali	-
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	- 2.050
(+) 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	-
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	-
(-) Acquisto crediti finanziari	-
(-) Acquisto titoli	-
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	-
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	-
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	-
<b>B - Totale attività di investimento</b>	- 2.050
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) 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)	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	11.000
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>11.000</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	-
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	-
(+) assunzione nuovi mutui*	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>11.000</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	- 4.571
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>4.571</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	-

Castellana Grotte, 22/12/2023

F.to  
Il Direttore AGREF  
Dr. Gieseppe Savino

F.to  
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Francesco Luongo

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