

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	€/000
<b>(+) risultato di esercizio</b>	- 15.178
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+) ammortamenti fabbricati	840
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.275
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	105
<b>Ammortamenti</b>	<b>3.220</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 3.220
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 3.220</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	542
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>- 542</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>- 15.720</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	218
(+)(-) 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>- 282</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>- 16.252</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
(-) 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	- 500
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 550
(-) Acquisto mobili e arredi	- 200
(-) Acquisto automezzi	-
(-) Acquisto altri beni materiali	-
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	- 1.250
(+) 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>	- 1.250
<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)	10.953
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>10.953</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>10.953</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	- <b>6.549</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>6.549</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	-

Castellana Grotte, 25/02/2025

F.to  
Il Direttore AGREF  
Dr. Giuseppe Savino

F.to  
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Francesco Luongo

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