

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2023	2022
(+) risultato di esercizio	- 5.581.256	- 9.925.837
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		-
(+) ammortamenti fabbricati	782.613	769.105
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.237.572	1.864.435
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	105.343	96.154
Ammortamenti	3.125.528	2.729.695
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 3.125.528	- 2.687.545
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 3.125.528	- 2.687.545
(+) 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	2.495.641	2.440.299
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 846.314	- 1.018.753
- Fondo per rischi e oneri futuri	1.649.327	1.421.546
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 3.931.928	- 8.462.141
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 814.509	- 1.215.166
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	205.721	- 657.198
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		-
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.324.441	197.588
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	- 159.300	975.073
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	21.806	960.255
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	- 69.883	- 70.801
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.508.276	- 720.250
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	126.046	167.772
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 231.955	- 31.532
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		-
(+)/(-) 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	- 4.375.954	- 1.146.972
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 19.092	- 23.422
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 516	- 70
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 31.690	634.788
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	- 4.659.208	- 567.207
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	- 702.272	- 80.479
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		-
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	- 702.272	- 80.479
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	128.662	- 17
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 7.530.423	- 9.662.322
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	- 17.576	- 515.337
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 343.030	- 42.743
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 360.606	- 558.080
(+) 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	- 201.995	- 91.020
(-) Acquisto impianti e macchinari	- 186.046	- 42.962
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.927.136	- 1.422.257
(-) Acquisto mobili e arredi	- 181.423	- 44.304
(-) Acquisto automezzi		- 133.871
(-) Acquisto altri beni materiali	- 2.622.811	- 1.852.196
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 6.119.411	- 3.586.610
(+) Valore netto contabile terreni dismessi		-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		43.225
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		4.276
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		296.909
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		1.305
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		250.194
(+) 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	- 6.480.017	- 3.548.781
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	200.000	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.868.313	- 9.202.750
(+)/(+) 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		-
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.381.819	11.392.005
(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	9.925.837	5.290.567
(+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	15.375.969	7.479.822
(+)/(+) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 545.917	- 1.123.629
(+) assunzione nuovi mutui*		-
(-) mutui quota capitale rimborsata		-
C - Totale attività di finanziamento	14.830.052	6.356.193
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	819.612	- 6.854.910
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	819.612	- 6.854.911
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	- 0	-

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

Castellana Grotte, 30/04/2024