

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2015	ANNO 2014
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	9.946.231	10.983.306
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.801.766	1.208.845
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.974.372	2.916.853
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	528.840	361.678
	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.304.978</b>	<b>4.487.375</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-382.217	-202.195
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-81.229	-81.229
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-463.447</b>	<b>-283.424</b>
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	<b>+ TFR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	100.000	100.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-18.279	-9.488
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>81.721</b>	<b>90.512</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.511.679	2.887.604
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.540.163	-3.433.164
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-3.028.484</b>	<b>-545.561</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>11.841.000</b>	<b>14.732.208</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	7.824	12.262
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-130.620	-985.203
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	113.473	421.265
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-264.754	-994.195
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-15.445	-9.949
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	21.283	297.074
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-268.238</b>	<b>-1.258.746</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-24.359</b>	<b>-2.313.265</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	64.118	432.944
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-474.398	220.233
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	-2.183.604	-4.111.478
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs altri soggetti pubblici (altri stati/ue/ altri sogg. Pubblici)	82.228	331.896
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	292.869	-702.157
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-265.623	385.810
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-13.463	-6.100
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/privati	49.689	-898.700
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-2.448.185</b>	<b>-4.347.554</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	2.869.818	-63.653
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>2.869.818</b>	<b>-63.653</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-15.430</b>	<b>16.390</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>11.954.605</b>	<b>6.765.381</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-43.539	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-955.544	-430.084
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-999.084</b>	<b>-430.084</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-302.840	-483.557
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-385.088	-526.650
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.729.594	-933.639
(-)	Acquisto mobili e arredi	-453.072	-111.473
(-)	Acquisto automezzi	-100.293	-586
(-)	Acquisto altri beni materiali	-76.396	-293.330
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-776.125	-2.494.365
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-3.823.409</b>	<b>-4.843.600</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	2.024	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	5.339	19.939
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.440	603
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>8.803</b>	<b>20.542</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-111.619</b>	<b>845.862</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-4.925.309</b>	<b>-4.407.280</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.200.000	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+/-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>8.229.296</b>	<b>2.358.101</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>8.229.296</b>	<b>2.358.101</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>