

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	11.364.334	9.946.231
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.834.871	1.801.766
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.750.132	2.974.372
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	635.200	528.840
	Ammortamenti	5.220.204	5.304.978
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-386.620	-382.217
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-81.229	-81.229
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-467.849	-463.447
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	+ TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	100.000	100.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-1.857	-18.279
	- Fondi svalutazione di attività	98.143	81.721
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.124.109	2.511.679
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.124.924	-5.540.163
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	999.186	-3.028.484
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	17.214.018	11.841.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	68.053	7.824
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	69.837	-130.620
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	341.476	113.473
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-412.297	-264.754
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	47.235	-15.445
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	52.875	21.283
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	167.179	-268.238
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	3.844	-24.359
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	623.039	64.118
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-740.211	-474.398
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	10.453.181	-2.183.604
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs altri soggetti pubblici (altri stati/ue/ altri sogg. Pubblici)	40.198	82.228
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	-255.651	292.869
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	171.108	-265.623
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	11.176	-13.463
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/privati	244.234	49.689
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	10.547.074	-2.448.185
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	129.119	2.869.818
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	129.119	2.869.818
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	5.440	-15.430
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	28.066.676	11.954.605
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	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	-33.274	-43.539
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-710.205	-955.544
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-743.479	-999.084
(+)	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	601	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	601	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-474.775	-302.840
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-982.629	-385.088
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.632.335	-1.729.594
(-)	Acquisto mobili e arredi	-50.207	-453.072
(-)	Acquisto automezzi	-38.533	-100.293
(-)	Acquisto altri beni materiali	-139.119	-76.396
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-742.292	-776.125
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-4.059.890	-3.823.409
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	3.325	2.024
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	486	5.339
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	1.440
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	3.811	8.803
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-158.063	-111.619
	B - Totale attività di investimento	-4.957.020	-4.925.309
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	77.008.791	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	205.867	1.200.000
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-77.008.791	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	205.867	1.200.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	23.315.523	8.229.296
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	23.315.523	8.229.296
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0