

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017	ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	9.283.815	11.364.334
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.874.753	1.834.871
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.746.891	2.750.132
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	592.823	635.200
	Ammortamenti	5.214.467	5.220.204
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-395.426	-386.620
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	-81.229
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-395.426	-467.849
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	+ TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	704.714	100.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-806.481	-1.857
	- Fondi svalutazione di attività	-101.767	98.143
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.445.400	3.124.109
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.480.116	-2.124.924
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	3.965.284	999.186
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	17.966.374	17.214.018
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	20.984	68.053
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-43.394	69.837
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	84.912	341.476
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	228.038	-412.297
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	20.182	47.235
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	28.121	52.875
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	338.843	167.179
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	3.375	3.844
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-100.889	623.039
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-48.120	-740.211
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	27.423.152	10.453.181
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs altri soggetti pubblici (altri stati/ue/ altri sogg. Pubblici)	-971.680	40.198
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	644.642	-255.651
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-160.527	171.108
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	8.111	11.176
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/privati	823.319	244.234
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	27.618.007	10.547.074
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	13.273	129.119
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	13.273	129.119
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-252.551	5.440
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	45.687.319	28.066.676
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	0	-33.274
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-378.783	-710.205
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-378.783	-743.479
(+)	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	601
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	601
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-164.189	-474.775
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-426.689	-982.629
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.738.287	-1.632.335
(-)	Acquisto mobili e arredi	-47.262	-50.207
(-)	Acquisto automezzi	-20.347	-38.533
(-)	Acquisto altri beni materiali	-366.947	-139.119
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-399.107	-742.292
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.162.829	-4.059.890
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	384	3.325
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	196	486
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	12.777	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	13.357	3.811
(-)	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	-435.648	-158.063
	B - Totale attività di investimento	-3.963.903	-4.957.020
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	5.415.953	77.008.791
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	13.000	205.867
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-5.415.953	-77.008.791
(+/-)	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	13.000	205.867
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	41.736.416	23.315.523
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	41.736.416	23.315.523
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0