

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	9.608.690	9.283.815
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.906.747	1.874.753
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.508.248	2.746.891
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	555.599	592.823
	Ammortamenti	4.970.594	5.214.467
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-385.288	-395.426
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-385.288	-395.426
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	+ TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	28.564	704.714
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-28.564	-806.481
	- Fondi svalutazione di attività	0	-101.767
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.718.694	6.445.400
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.020.563	-2.480.116
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	698.131	3.965.284
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	14.892.127	17.966.374
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	120.539	20.984
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	192.394	-43.394
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-447.994	84.912
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.949.312	228.038
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	14.559	20.182
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-126.894	28.121
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.701.916	338.843
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	8.034	3.375
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-158.869	-100.889
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	352.609	-48.120
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	30.712.239	27.423.152
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs altri soggetti pubblici (altri stati/ue/ altri sogg. Pubblici)	-204.282	-971.680
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	192.393	644.642
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	270.159	-160.527
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.510	8.111
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/privati	-102.130	823.319
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	31.060.609	27.618.007
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-6.098	13.273
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-6.098	13.273
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-727.354	-252.551
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	46.929.234	45.687.319
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	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-227.636	-378.783
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-227.636	-378.783
(+)	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	14.932	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	14.932	0
(-)	Acquisto terreni	-415.633	0
(-)	Acquisto fabbricati	-323.908	-164.189
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-602.952	-426.689
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.045.361	-1.738.287
(-)	Acquisto mobili e arredi	-41.780	-47.262
(-)	Acquisto automezzi	-68.771	-20.347
(-)	Acquisto altri beni materiali	-48.179	-366.947
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-606.878	-399.107
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.153.461	-3.162.829
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	1.511	384
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	62	196
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.980	12.777
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	3.553	13.357
(-)	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	-1.001.495	-435.648
	B - Totale attività di investimento	-4.364.108	-3.963.903
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	5.214.025	5.415.953
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	13.000
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-5.214.025	-5.415.953
(+/-)	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	0	13.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	42.565.126	41.736.416
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	42.565.126	41.736.416
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0