

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	11.105.153	9.608.690
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.944.836	1.906.747
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.632.447	2.508.248
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	497.029	555.599
	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.074.312</b>	<b>4.970.594</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-383.250	-385.288
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-383.250</b>	<b>-385.288</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	6.871	28.564
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-6.871	-28.564
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.119.801	3.718.694
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.120.234	-3.020.563
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1.999.567</b>	<b>698.131</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>17.795.782</b>	<b>14.892.127</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	131.859	120.539
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	41.967	192.394
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-117.777	-447.994
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	203.100	1.949.312
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-18.467	14.559
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.502.251	-126.894
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-1.261.570</b>	<b>1.701.916</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-7.756</b>	<b>8.034</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-144.403	-158.869
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	817.903	352.609
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	553.644	30.712.239
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs altri soggetti pubblici (altri stati/ue/ altri sogg. Pubblici)	-758.909	-204.282
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	-253.800	192.393
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	99.218	270.159
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	54.124	-1.510
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/privati	-300.299	-102.130
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>67.478</b>	<b>31.060.609</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	100.163	-6.098
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>100.163</b>	<b>-6.098</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>489.247</b>	<b>-727.354</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>17.183.344</b>	<b>46.929.234</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	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-132.828	-227.636
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-132.828</b>	<b>-227.636</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	14.932
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>14.932</b>
(-)	Acquisto terreni	0	-415.633
(-)	Acquisto fabbricati	-400.352	-323.908
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-530.630	-602.952
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.075.838	-1.045.361
(-)	Acquisto mobili e arredi	-95.440	-41.780
(-)	Acquisto automezzi	-209.745	-68.771
(-)	Acquisto altri beni materiali	-209.943	-48.179
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-1.377.781	-606.878
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-3.899.729</b>	<b>-3.153.461</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	59.582	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	1.596	1.511
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	944	62
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	1.098	1.980
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>63.220</b>	<b>3.553</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>360.135</b>	<b>-1.001.495</b>
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-3.609.202</b>	<b>-4.364.108</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>3.015.477</b>	<b>5.214.025</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+/-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-3.015.477</b>	<b>-5.214.025</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>0</b>	<b>0</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>13.574.142</b>	<b>42.565.126</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>13.574.142</b>	<b>42.565.126</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>