

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	236.916	411.167
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.101.032	1.085.766
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	628.576	598.456
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	117.370	108.904
	Ammortamenti	1.846.978	1.793.126
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	+ TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	823.616	287.452
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	920.689	12.542
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.744.305	299.994
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.828.199	2.504.287
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-387.908	282.816
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-85.844	44.896
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	31.367	-129.765
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	122.810	235.979
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-319.575	433.926
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	11.300	805.978
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-656.709	5.522.308
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	97.163	140.757
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	61.750	127.879
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-52.111	-342.914
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	272.794	715.788
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-277.113	6.163.818
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	192.856	-21.373
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	192.856	-21.373
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	-5.498
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	3.435.667	9.881.138
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	-6.100	-228.697
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-6.100	-228.697
(+)	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
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-718.263	-299.468
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-5.527	-83.479
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-839.602	-309.350
(-)	Acquisto mobili e arredi	-9.605	-18.278
(-)	Acquisto automezzi	0	-17.019
(-)	Acquisto altri beni materiali	-21.064	-34.175
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.594.061	-761.769

Allegato 4

(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	198	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	23.095
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	198	23.095
(-)	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	0	0
B - Totale attività di investimento		-1.599.963	-967.371
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	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.111.642	-1.134.489
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-1.111.642	-1.134.489
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-30	777
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-1.111.672	-1.133.712
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		724.031	7.780.055
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		724.031	7.780.055
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0