

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2013	ANNO 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	356.859	637.739
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	959.200	919.376
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	727.198	790.404
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	150.908	138.187
	Ammortamenti	1.837.306	1.847.968
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	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	0	0
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0	0
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.194.165	2.485.707
(+)/(-)	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	547.473	-571.804
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-29.809	-55.095
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	15.027	11.227
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.216.162	1.062.286
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-683.471	446.615
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.889.746	-2.700
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-6.839.486	8.722.104
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	-577.375	1.484.939
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	-72.340	50.235
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-28.294	-55.167
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	368.411	3.308.329
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-7.149.085	13.510.440
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	27.104	1.912
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	27.104	1.912
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-14.464	-149.352
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-3.736.005	16.292.621
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	-465.796	-65.806
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-465.796	-65.806
(+)	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	-616.001	-716.231
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.755	-713
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-673.074	-301.030
(-)	Acquisto mobili e arredi	-10.515	0
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-44.801	-22.857
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.346.145	-1.040.831

(+)	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	0	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	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	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		-1.811.942	-1.106.637
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*	-1.323.111	-103.036
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-1.323.111	-103.036
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	1.113.737	-9.272.477
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-209.374	-9.375.513
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-5.757.321	5.810.471
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-5.757.321	5.810.471
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-0	-0