

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016	ANNO 2015
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>66.402</b>	<b>133.624</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.045.315	1.014.033
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	632.533	636.278
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	144.360	202.106
	<b>Ammortamenti</b>	<b>1.822.208</b>	<b>1.852.417</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	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>0</b>	<b>0</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	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0	0
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	0
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>1.888.610</b>	<b>1.986.041</b>
(+/-)	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	-2.248.436	543.744
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-2.571	-881.021
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	57.688	-926.133
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-2.246.734	727.057
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-4.440.053</b>	<b>-536.353</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>682.998</b>	<b>291.072</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	9.903.409	4.448.642
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	-680.868	2.275.132
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	-63.110	50.055
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-86.494	-37.528
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	228.022	-837.347
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>9.300.959</b>	<b>5.898.955</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	18.187	75.974
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>18.187</b>	<b>75.974</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>168.030</b>	<b>615.081</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>7.618.731</b>	<b>8.330.769</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	-121.324	-62.934
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-121.324</b>	<b>-62.934</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 dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.234.872	-867.724
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-14.944
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-387.902	-749.499
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	-1.062
(-)	Acquisto automezzi	-44.606	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-9.902	-42.264
	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-1.677.282</b>	<b>-1.675.493</b>

(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	17.095	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	325	396
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	172
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>17.420</b>	<b>568</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
<b>(-)</b>	<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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-1.781.186</b>	<b>-1.737.859</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>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-1.365.220	-1.278.633
<b>(+/-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>-1.365.220</b>	<b>-1.278.633</b>
<b>(+/-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>-1.032.242</b>	<b>-5.274.005</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>-2.397.462</b>	<b>-6.552.639</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>3.440.083</b>	<b>40.271</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>3.440.083</b>	<b>40.272</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>