

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2017	ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	235.388	66.402
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.072.813	1.045.315
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	591.768	632.533
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	84.720	144.360
	Ammortamenti	1.749.301	1.822.208
(-)	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	564.853	0
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-177.533	0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	387.320	0
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.372.009	1.888.610
(+)/(-)	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	-605.709	-2.248.436
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.031.823	-2.571
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	980.476	57.688
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	686.676	-2.246.734
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.093.266	-4.440.053
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	1.417.711	682.998
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-1.070.012	9.903.409
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	-3.206	-680.868
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	-30.015	-63.110
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	61.776	-86.494
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-119.123	228.022
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-1.160.580	9.300.959
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-470.934	18.187
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-470.934	18.187
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	98.921	168.030
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.350.393	7.618.731
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	-52.375	-121.324
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-52.375	-121.324
(+)	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	-590.125	-1.234.872
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-2.969	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-150.509	-387.902
(-)	Acquisto mobili e arredi	-154.695	0
(-)	Acquisto automezzi	0	-44.606
(-)	Acquisto altri beni materiali	-5.932	-9.902
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-904.230	-1.677.282

(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	17.095
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	325
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	85	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	85	17.420
(-)	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		-956.520	-1.781.186
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*	-1.170.217	-1.365.220
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-1.170.217	-1.365.220
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	19	-1.032.242
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-1.170.198	-2.397.462
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		2.223.675	3.440.083
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		2.223.675	3.440.083
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0