

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	411.167	235.388
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.085.766	1.072.813
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	598.456	591.768
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	108.904	84.720
	Ammortamenti	1.793.126	1.749.301
(-)	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	287.452	564.853
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	12.542	-177.533
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	299.994	387.320
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.504.287	2.372.009
(+/-)	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	282.816	-605.709
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	44.896	1.031.823
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-129.765	980.476
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	235.979	686.676
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	433.926	2.093.266
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	805.978	1.417.711
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	5.522.308	-1.070.012
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	140.757	-3.206
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche	127.879	-30.015
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-342.914	61.776
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	715.788	-119.123
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	6.163.818	-1.160.580
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-21.373	-470.934
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-21.373	-470.934
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-5.498	98.921
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	9.881.138	4.350.393
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	-228.697	-52.375
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-228.697	-52.375
(+)	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	-299.468	-590.125
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-83.479	-2.969
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-309.350	-150.509
(-)	Acquisto mobili e arredi	-18.278	-154.695
(-)	Acquisto automezzi	-17.019	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-34.175	-5.932
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-761.769	-904.230

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	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	85
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	23.095	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	23.095	85
(-)	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		-967.371	-956.520
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*	-1.134.489	-1.170.217
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-1.134.489	-1.170.217
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	777	19
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-1.133.712	-1.170.198
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		7.780.055	2.223.675
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		7.780.055	2.223.675
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0