

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2016	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	66.402	133.624
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.045.315	1.014.033
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	632.533	636.278
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	144.360	202.106
	Ammortamenti	1.822.208	1.852.417
(-)	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	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	1.888.610	1.986.041
(+/-)	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
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-4.440.053	-536.353
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	682.998	291.072
(+/-)	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
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	9.300.959	5.898.955
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	18.187	75.974
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	18.187	75.974
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	168.030	615.081
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	7.618.731	8.330.769
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	-121.324	-62.934
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-121.324	-62.934
(+)	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
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	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
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.677.282	-1.675.493

(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	17.420	568
(-)	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		-1.781.186	-1.737.859
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*	-1.365.220	-1.278.633
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-1.365.220	-1.278.633
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-1.032.242	-5.274.005
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-2.397.462	-6.552.639
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		3.440.083	40.271
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.440.083	40.272
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0