

RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO 2018

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	91.711,98	2.237.995,22
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	892.529,05	841.736,31
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.925.810,78	1.791.806,72
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	377.294,30	415.224,77
	Ammortamenti	3.195.634,13	3.048.767,80
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-	-
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	+ TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	128.301,26
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	- 82.748,03	- 7.825,83
	- Fondi svalutazione di attività	- 82.748,03	120.475,43
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	189.903,11	927.312,65
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.595.754,20	- 76.619,47
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 1.405.851,09	850.693,18
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.798.746,99	6.257.931,63
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso lo Stato, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	- 5.630,09	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Regione e p.a., esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	-
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	715.046,65	- 815.602,06
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	10.060,35	137.096,64
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	117.927,24	- 127.291,00
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	949.373,24	- 483.137,71
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.786.777,39	- 1.288.934,13
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 577.420,69	2.555.341,27
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	1.318.062,05	724.682,05
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione e P.A.	13.900.759,41	- 7.576.968,94
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/aziende sanitarie pubbliche		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	15.125,94	- 24.512,22
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 40.478,39	796.519,21
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	15.193.469,01	- 6.080.279,90
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	320.324,69	- 213.855,13
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	320.324,69	- 213.855,13
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	49.619,44	- 75.057,85
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	18.571.516,83	1.155.145,89
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 57.960,98	- 90.447,70
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 282.328,36	- 446.989,94
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 16.970,20	- 44.475,10
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 357.259,54	- 581.912,74

RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2018	ANNO 2017
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 101.886,34	- 140.222,36
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 31.723,29	- 67.863,98
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.486.917,59	- 2.258.731,92
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 210.881,90	- 89.874,19
(-)	Acquisto automezzi	- 61.738,10	- 247.332,83
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 450.317,17	- 320.324,62
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 3.785.038,35	- 4.119.706,66
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 7.128.502,74	- 7.244.056,56
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		10.256,69
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		337,77
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	8.240,00	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		1.419,35
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	8.240,00	12.013,81
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	- 330.789,09	488.959,94
B - Totale attività di investimento		- 7.808.311,37	- 7.324.995,55
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	705.137,75	- 57.723,00
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		705.137,75	- 57.723,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		11.468.343,21	- 6.227.572,66
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		11.468.343,21	- 6.227.572,66
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0,00	0,00