SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari (+) ammortamenti fabbricati (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 1.011.434 (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.012.435 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.6426 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.760.700 (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire 0 utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva (1.666.383) (1 (+) accantonamenti SUMAI 0 (-) pagamenti TFR 0 (-) premio operosità medici SUMAI + TFR 0 (-) premio operosità medici SUMAI + TFR 0 (-) carantonamenti al ondi svalutazioni di attività finanziarie 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività finanziarie 0 (-) utilizzo fondi svalutazione del considera di attività 0 (-) utilizzo fondi svalutazione (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(1.705.690 (1.705.690
(+) ammortamenti iarbicirati (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali (+) ammortamenti altre immobilizzazioni minateriali 1.011.434 (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 16.426 (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.760.700 (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti (1.666.383) (1 (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire 0 (1.666.383) (1 (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire 0 (1.666.383) (1 (-) accantonamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (-) pagamenti TFR (-) 0 (-) accantonamenti TFR (-) 0 (-) expensio posensità medici SUMAI + TFR (-) 0 (-) expensio posensità medici SUMAI + TFR (-) 0 (-) expensio posensità medici SUMAI + TFR (-) (-) (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività finanziarie (-) (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività finanziarie (-) (-) utilizzo fondi svalutazioni (-) (-) (-) utilizzo fondi svalutazioni (-) (-) (-) utilizzo fondi svalutazioni (-) (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	1.197.276 14.552 1.926.011 (1.705.690 (1.705
(+) ammortamenti iarbicirati (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali (+) ammortamenti altre immobilizzazioni minateriali 1.011.434 (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 16.426 (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.760.700 (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti (1.666.383) (1 (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire 0 (1.666.383) (1 (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire 0 (1.666.383) (1 (-) accantonamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (-) pagamenti TFR (-) 0 (-) accantonamenti TFR (-) 0 (-) expensio posensità medici SUMAI + TFR (-) 0 (-) expensio posensità medici SUMAI + TFR (-) 0 (-) expensio posensità medici SUMAI + TFR (-) (-) (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività finanziarie (-) (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività finanziarie (-) (-) utilizzo fondi svalutazioni (-) (-) (-) utilizzo fondi svalutazioni (-) (-) (-) utilizzo fondi svalutazioni (-) (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	1.197.276 14.552 1.926.011 (1.705.690 (1.705
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali (-) utilizzo finanziamenti per investimenti (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire 0 utilizzo contributti in c/capitale e fondi riserva (1,666.383) (1) (+) accantonamenti SUMAI (-) agamenti SUMAI (-) agamenti SUMAI (-) agamenti SUMAI+TFR 0 (-) pagamenti FR 0 (-) pagamenti FR 0 (-) pagamenti FR 0 (-) pagamenti FR 0 (-) contamenti TFR 0 (-) accantonamenti a fondi svalutazioni di attività finanziarie 0 (-) accantonamenti a fondi svalutazioni 0 (-) otilizzo fondi svalutazioni di attività finanziarie 0 (-) especializzo di svalutazioni di attività 0 (-) condi svalutazione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 1.97.514 (-) (-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (-) (-) (-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 (-) (-) (-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (-) (-) aumento/diminuzione debiti verso deb	1.197.276 14.552 1.926.011 (1.705.690 (1.705
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti 1.760.700 (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti (-) 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 (1.666.383) (1) (+) accantonamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (-) pagamenti TFR (-) o epremio operosità medici SUMAI + TFR (-) pagamenti TFR (-) pagamenti TFR (-) pagamenti SUMAI (-) permio operosità medici SUMAI + TFR (-) premio operosità medici SUMAI + TFR (-) permio operosità medici Sumai permischi di attività finanziarie (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività finanziarie (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) utilizzo fondi permis	14.552 1.926.011 (1.705.690 (1.70
Ammortamenti (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi ai personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire 0 utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva (1.666.383) (1 (-) pagamenti SUMAI (-) pagamenti TFR 0 (-) pagamenti TrR 0 (-) pagamenti Termanti TrR 0 (-) pagamenti Tramenti TrR 0 (-) pagamenti Termanti TrR 0 (-) pagamenti Tramenti Pagamenti Tramenti	1.926.01i (1.705.690 (
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire o reinvestire o vitilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva (1.666.383) (1 (+) accantonamenti SUMAI 0 (-) agcantonamenti SUMAI 0 (-) agamenti SUMAI 0 (-) accantonamenti SUMAI 0 (-) accantonamenti SUMAI 0 (-) accantonamenti SUMAI 0 (-) accantonamenti TFR 0 (-) pagamenti TFR 0 (-) pagamenti TFR 0 (-) repremio operosità medici SUMAI + TFR 0 (-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0 (-) accantonamenti a fondi svalutazioni (-) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 0 (-) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 1 (-) utilizzo fondi svalutazioni (-) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (-) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (-) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (-) accantonamenti accantonamenti accantonamenti ac	(1.705.690 (1.705.690 (1.705.690 (1.205.690 (1.205.768 (15.159 (1.255.768 (1.255.768 (1.255.940 (1.255.940 (1.256.13
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire 0 utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva (1.666.383) (1 (+) accantonamenti SUMAI 0 (2) pagamenti SUMAI 0 (3) accantonamenti TFR 0 (4) accantonamenti TFR 0 (5) pagamenti TFR 0 (6) pagamenti TFR 0 (6) pagamenti TFR 0 (6) pagamenti TFR 0 (6) pagamenti TFR 0 (7) epremio operosità medici SUMAI + TFR 0 (7) elivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0 (6) elivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0 (6) elivalutazioni oddi svalutazioni 0 (6) elivalutazioni 0 (7) escantonamenti a fondi svalutazioni 0 (7) elivalutazioni 1 (8) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 1 (8) accantonamenti a fondi per rischi e oneri futuri (8) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (8) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (8) accantonamenti a fondi per accunitati anti a fondi per accunitati a fondi per accu	(1.705.690 (1.705.690 (1.705.690 (1.705.690 (1.705.690 (1.705.768 (1.705.768)
reinvestire 0 utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva (1.666.383) (1 (+) accantonamenti SUMAI 0 (-) pagamenti SUMAI 0 (-) pagamenti SUMAI 0 (-) pagamenti TFR 0 premio operosità medici SUMAI + TFR 0 (-/) pagamenti TFR 0 premio operosità medici SUMAI + TFR 0 (-/) pagamenti a di trività finanziarie 0 (-/) accantonamenti a fondi svalutazioni di attività finanziarie 0 (-/) accantonamenti a fondi svalutazioni (-/) utilizzo fondi per rischi e oneri 0 (-/) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 2.807.148 (-/) utilizzo fondi per rischi e oneri 2.807.148 (-/) utilizzo fondi per rischi e oneri 1.957.364 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 1.957.364 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 1.957.364 (+/)(-/) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 1.97.514 (+/)(-/) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 1.97.514 (+/)(-/) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 1.97.514 (-/)(-/) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (-/)(-/) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 1.97.514 (-/)(-/) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 1.97.515 (-/)(-/) aumento/diminuzione deb	15.155 (15.159 (15.159) (1.255.768) 215.23; (5.255.940) 3.112.703 (159.613) (6.413.899) (536.410) (4.382)
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva (+) accantonamenti SUMAI (+) accantonamenti SUMAI (+) accantonamenti TFR 0 (-) pagamenti SUMAI (-) accantonamenti TFR 0 (-) pagamenti TFR 0 (-) pagamenti TFR 0 (-) Byalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie (-) et/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività finanziarie (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri 2.807.148 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri 2.807.148 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) utilizzo fondi per rischi e oneri 1.957.364 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (2.6.08) (+)/(-) aumento/diminuzione attri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	15.155 (15.159 (15.159) (1.255.768) 215.23; (5.255.940) 3.112.703 (159.613) (6.413.899) (536.410) (4.382)
(+) accantonamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (-) accantonamenti TFR (-) accantonamenti TFR (-) pagamenti TFR (-) pagamenti TFR (-) pagamenti TFR (-) permio operosità medici SUMAI + TFR (-) Rivalutazioni di attività finanziarie (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività finanziarie (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività (-) utilizzo fondi svalutazioni * (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) umento/diminuzione debiti verso arpa (-) (-) (-) (-) umento/diminuzione debiti verso arpa (-) (-) (-) (-) umento/diminuzione debiti vers	15.155 (15.159 (15.159) (1.255.768) 215.23; (5.255.940) 3.112.703 (159.613) (6.413.899) (536.410) (4.382)
(+) accantonamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (-) accantonamenti TFR (-) accantonamenti TFR (-) pagamenti TFR (-) pagamenti TFR (-) pagamenti TFR (-) permio operosità medici SUMAI + TFR (-) Rivalutazioni di attività finanziarie (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività finanziarie (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività (-) utilizzo fondi svalutazioni * (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) (-) umento/diminuzione debiti verso arpa (-) (-) (-) (-) umento/diminuzione debiti verso arpa (-) (-) (-) (-) umento/diminuzione debiti vers	15.155 (15.159 (15.159) (1.255.768) 215.23; (5.255.940) 3.112.703 (159.613) (6.413.899) (536.410) (4.382)
[-) pagamenti SUMAI (+) accantonamenti TRR 0	15.159 (15.159 (15.159 (1.471.000 (1.255.768 215.23; (5.255.940 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
(+) accantonamenti TFR 0 (-) pagamenti TFR 0 (-) pagamenti TFR 0 (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0 (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni di attività 0 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri 2.807.148 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri 3.087.148 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri 4.949.784) (1 - Fondo per rischi e oneri futuri 1.957.364 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 197.514 (-) (-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 (-) (-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa (-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (-)/(-)/(-)/(-)/(-)/(-)/(-)/(-)/(-)/(-)/	15.159 (15.159 (15.159 (1.471.000 (1.255.768 215.23; (5.255.940 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
[-] pagamenti TFR 0 -premio operosità medici SUMAI + TFR 0 (+]-Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie (+)- accantonamenti a fondi svalutazioni 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0 (-) utilizzo fondi svalutazione di attività 0 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri 2.807.148 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri 3.849.784) (1 -Fondo per rischi e oneri 4.949.784) (1 -Fondo per rischi e oneri 4.957.364 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 1.97.514 (-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 (-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (2.32.571) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	15.155 (15.159 (15.159 1.471.000 (1.255.768 215.23; (5.255.940 3.112.703 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
- premio operosità medici SUMAI + TFR (4/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie (+) accantonamenti a fondi svalutazioni (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0 (+) accantonamenti a fondi svalutazioni* 0 (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (-) utilizzo fondi per	15.155 (15.159 1.471.000 (1.255.768 215.23; (5.255.940 3.112.703 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0 (+) accantonamenti a fondi svalutazioni* 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0 (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 2.807.148 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (849.784) (1 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (849.784) (1 - Fondo per rischi e oneri futuri 1.957.364 (3.087.145) (5 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione 197.514 (4 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso caziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti cesci forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	15.155 (15.159 1.471.000 (1.255.768 215.23; (5.255.940 3.112.703 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0 Fondi svalutazione di attività 0 (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 2.807.148 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (849.784) (1 Fondo per rischi e oneri 1.957.364 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 1.97.514 (-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso argiende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso argiende sanitarie pubbliche (632.571) (-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (2.166.236) (4 (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 117.500 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	15.155 (15.159) (1.471.000) (1.255.768) 215.23; (5.255.940) 3.112.703 (159.613) (6.413.899) (536.410) (4.382)
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni 0 (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0 Fondi svalutazione di attività 0 (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 2.807.148 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (849.784) (1 Fondo per rischi e oneri 1.957.364 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 1.97.514 (-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso argiende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso argiende sanitarie pubbliche (632.571) (-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (2.166.236) (4 (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 117.500 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	(15.159 1.471.000 (1.255.768 215.23: (5.255.940 3.112.703 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
(-) utilizzo fondi svalutazione di attività 0 (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 2.807.148 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri 3.807.148 (-) utilizzo fondi per rischi e oneri 4.849.784) (1 - Fondo per rischi e oneri 5.849.784) (1 - Fondo per rischi e oneri 6.849.784) (1 - Fondo per rischi e oneri 6.849.784) (1 - Fondo per rischi e oneri 7.849.784) (5 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione 7.849.784) (1 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (1-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (1-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (1-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (1-)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (277.959) (1-)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (2.166.236) (4 (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 117.500 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (1-)/(-)/(-)/(-)/(-)/(-)/(-)/(-)/(-)/(-)/((15.159 1.471.000 (1.255.768 215.23: (5.255.940 3.112.703 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
## Fondi svalutazione di attività (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (-) utilizzo fondi per rischi e oneri Fondo per rischi e oneri (849,784) Fondo per rischi e oneri futuri 1.957.364 **TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (#)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (#)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (#)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (#)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (#)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (#)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (#)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (#)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (#)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (#)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	1.471.000 (1.255.768 215.23; (5.255.940 3.112.703 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (-) utilizzo fondi per rischi e oneri futuri 1.957.364 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (#/)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (#/)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (2.166.236) (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	(1.255.768 215.23: (5.255.940 3.112.70: (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri (849.784) (1 Fondo per rischi e oneri futuri 1.957.364 TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali 197.514 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (2.166.236) (4 (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (2.166.236) (4 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipaz	(1.255.768 215.23: (5.255.940 3.112.70: (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
Fondo per rischi e oneri futuri TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (3.087.145) (5) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (20.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10	215.23: (5.255.940 3.112.70: (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (20.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	3.112.703 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (20.608) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	3.112.703 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune (-)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari (632.571) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	3.112.703 (159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari (632.571) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 0	(159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari (632.571) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 0	(159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari (632.571) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(159.613 (6.413.899 (536.410 (4.382
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (324.068) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari (632.571) (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (26.608) (26.608) (27.959) (27.959) (4 (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (2.166.236) (4 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (2.166.236) (4 (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 117.500 (4 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(6.413.899 (536.410 (4.382
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(6.413.899 (536.410 (4.382
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (1.302.545) (6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari (632.571) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 117.500 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(536.410 (4.382
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(536.410 (4.382
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(536.410 (4.382
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (26.608) (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (2.166.236) (4 (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 117.500 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(4.382
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (77.959) (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 117.500 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 117.500 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 statuto speciale 0	(47.475
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (esci forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 117.500 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 117.500 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 66.420 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(4.049.076
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(9.165
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	356.819
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(
speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0	(
a statuto speciale 0	
	(
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	(
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	(
(17) / Jaminus and Jaminus and parte contained syneghtic distributions of the contained of	
LVV/ dissipations for uncontracted distinguish compared at 10 miles	
	3.502.953
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao 2.624	41.77°
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA 0	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 0	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 49.810	(
	(
	(
	3.901.54
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	(
	3.901.543 (157.851
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi 14.057	3.901.543 (157.851
A - Totale operazioni di gestione reddituale (3.396.121) (5	3.901.543 (157.851 (157.851 (7.142
	3.901.543 (157.851
	3.901.543 (157.851 (157.851 (7.142
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	3.901.543 (157.851 (157.851 (7.142
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento 0	3.901.543 (157.851 (157.851 (7.142
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	3.901.543 (157.851 (157.851 (157.851 (7.142 (5.577.632
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento 0 (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo 0	3.901.543 (157.851 (157.851 (157.851 (7.142 (5.577.632
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	3.901.543 (157.851 (157.851 (157.851 (7.142 (5.577.632

ANNO 2017

ANNO 2016

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(31.295)	(29.189)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(31.295)	(29.189)
(+) 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		
(-) Acquisto fabbricati	(120.235)	(401.784)
(-) Acquisto impianti e macchinari	(405.738)	(207.340)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(650.642)	(608.719)
(-) Acquisto mobili e arredi	(45.504)	(4.467)
(-) Acquisto automezzi	0	C
(-) Acquisto altri beni materiali	(185.684)	(86.776)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(1.407.803)	(1.309.087)
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	C
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	C
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	C
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	C
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	C
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	C
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	C
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	C
(-) Acquisto crediti finanziari	0	C
(-) Acquisto titoli	0	
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	C
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0	
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	C
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		_
B - Totale attività di investimento	(1.439.098)	(1.338.276)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	26.000
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(3.829.763)	(1.000.000)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	C
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	C
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	C
(+) aumento fondo di dotazione	0	C
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.752.559	1.767.901
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	7.885.758	9.279.349
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	11.638.317	11.047.250
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	C
(+) assunzione nuovi mutui*	0	C
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	C
C - Totale attività di finanziamento	7.808.554	10.073.250
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	2.973.336	3.157.342
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	2.973.336	
	•	
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa		
complessivo	-0	-0
· ·		1

F.to Il Direttore Generale Dr. Tommaso A. Stallone

F.to Il Dirigente UOC GREF Dr. Giuseppe Savino