

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Allegato C

RENDICONTO FINANZIARIO

	RENDICONTO FINANZIARIO				
		ANNO 2018	ANNO 2017		
OPERAZIO	NI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+) ris	sultato di esercizio	-			
- V	/oci che non hanno effetto sulla liquidità:costi e ricavi non monetari				
(+) am	nmortamenti fabbricati	24.052.282	23.724.065		
(+) am	nmortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.839.691	15.062.291		
(+) am	nmortamenti immobilizzazioni immateriali	940.613	851.706		
Ammortam	nenti	41.832.586	39.638.062		
(-) Uti	ilizzo finanziamenti per investimenti	- 36.454.910	- 33.166.762		
-)	ilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da investire				
	ntributi in c/capitale e fondi riserva	- 36.454.910	- 33.166.762		
(+) ac	cantonamenti SUMAI	620.785	678.207		
(-) pa	gamenti SUMAI	- 550.762	- 876.926		
(+) ac	cantonamenti TFR	-			
(-) pa	gamenti TFR	-			
Premio o	perosità medici SUMAI + TFR	70.023	- 198.719		
(+/-) Riv	valutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie				
(+) ac	cantonamenti a fondi svalutazioni	577.677	1.207.302		
	lizzo fondi svalutazioni*	- 9.519	- 400.051		
	utazione di attività	568.158	807.251		
(+) ac	cantonamenti a fondi per rischi e oneri	25.957.242	26.143.087		
	lizzo fondi per rischi e oneri	- 70.031.693	- 31.558.066		
	er rischi ed oneri futuri	- 44.074.451	- 5.414.979		
	lusso di CCN della gestione corrente	- 38.058.594	1.664.853		
au	mento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti				
	er acquisto di beni strumentali	3.633	- 259.528		
(+)/(-) au	mento/diminuzione debiti verso comune	- 827.618	279.177		
(+)/(-) au	mento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	4.091.397	6.692.332		
(+)/(-) au	mento/diminuzione debiti verso arpa	49.703	- 93.481		
(+)/(-) au	mento/diminuzione debiti verso fornitori	- 18.451.618	1.385.016		
	mento/diminuzione debiti tributari	1.977.309	4.438.393		
	mento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 2.079.354	2.013.001		
	imento/diminuzione altri debiti	4.949.529	- 20.371.344		
	mento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 10,287,019	- 5.916.433		
	imento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 81.674	778.792		
	minuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 551	642.398		
	minuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		042.000		
	minuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	71.208.512	66.679.144		
	minuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	71.200.012	00.070.14		
dia	minuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto				
	eciale				
(+)/(-) dir	minuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale				
(+)/(-) dir	minuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo				
(+)/(-) diı	minuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	71.208.512	66.679.144		
	minuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	21.831	- 217.778		
	ninuzione/aumento crediti parte corrente v/AsI-Ao	- 3.553.211	- 529.441		
	ninuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	- 305.783	566.038		
	minuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	- 146.256	- 109.308		
	minuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 8.697.269	- 1.548.048		
	minuzione/aumento di crediti	- 12.680.688	- 1.838.537		
	minuzione/aumento del magazzino	- 3.384.045	- 2.956.742		
	minuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	3.55			
	minuzione/aumento rimanenze	- 3.384.045	- 2.956.742		
	minuzione/aumento ratei e risconti attivi	13.006	- 54.399		
		10.000	U-1.000		

Acquisto control in incorae a sviluppo - 471,871 651,58 Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso - 126,970 - 217,30 Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso - 126,970 - 217,30 Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso - 126,970 - 217,30 Acquisto immobilizzazioni immateriali - 663,399 - 1,011,38 Acquisto immobilizzazioni immateriali - 663,399 - 1,011,38 Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso displanamento dismessi - 4,031 Acquisto netto contabile corsi di impianto e di ampliamento dismessi - 4,031 Acquisto netto contabile inombilizzazioni immateriali dismesse - 4,031 Acquisto netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse - 4,031 Acquisto netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse - 4,031 Acquisto terreni - 4,443,651 - 5,883,99 Acquisto impianti e macchinari - 8,161,97 - 950,86 Acquisto atterzaziure sanitare e scientifiche - 1,078,499 12,991,86 Acquisto atterzaziure sanitare e scientifiche - 1,078,499 12,991,86 Acquisto mobile arredi - 2,037,315 2,224,77 Acquisto autorezzi - 6,22,67 2,498,77 Acquisto autorezzi - 6,22,67 2,498,77 Acquisto immobilizzazioni Materiali - 9,197,282 10,526,67 Acquisto Immobilizzazioni Materiali - 9,197,282 10,526,67 Acquisto Immobilizzazioni Materiali - 27,897,212 Acquisto Immobilizzazioni Materiali - 3,197,282 10,526,67 Acquisto Immobilizzazioni Materiali - 27,897,212 Acquisto Immobilizzazioni Materiali - 3,197,282 10,526,67 Acquisto Immobilizzazioni Materiali - 27,897,212 Acquisto Immobilizzazioni Materiali dismesse - 1,510 Acquisto Immobilizzazioni Materiali dismesse - 2,511 Acquisto Immobilizzazioni Materiali dismesse - 2,511 Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		711110 2010	
Acquisto cost of implanet or di ampliamento Acquisto cost of injentane e sviluppo Acquisto Dritti of brevetto e offiniti d'utilizzazione delle opere d'ingegno 471.871 651.56 Acquisto immobilizzazioni immateriali norsio 125.970 2117.30 Acquisto immobilizzazioni immateriali 683.399 1.011.38 Acquisto immobilizzazioni immateriali 683.399 1.011.38 Acquisto immobilizzazioni immateriali 683.399 1.011.38 Valore netto contabile cesti di rispinate e di ampliamento dismessi Valore netto contabile cesti di rispinate e di ampliamento dismessi Valore netto contabile cesti di rispinate e viluppo dismessi Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse Valore netto contabile arredi dismessi Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile imparita di semessi Valore netto contabile imparita di sem			7111110 2011
Acquisto cost of implanet or di ampliamento Acquisto cost of injentane e sviluppo Acquisto Dritti of brevetto e offiniti d'utilizzazione delle opere d'ingegno 471.871 651.56 Acquisto immobilizzazioni immateriali norsio 125.970 2117.30 Acquisto immobilizzazioni immateriali 683.399 1.011.38 Acquisto immobilizzazioni immateriali 683.399 1.011.38 Acquisto immobilizzazioni immateriali 683.399 1.011.38 Valore netto contabile cesti di rispinate e di ampliamento dismessi Valore netto contabile cesti di rispinate e di ampliamento dismessi Valore netto contabile cesti di rispinate e viluppo dismessi Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse Valore netto contabile arredi dismessi Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali Valore netto contabile imparita di semessi Valore netto contabile imparita di sem	TTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Acquisto cost di ricerca e aviluppo 471.871 651.55		_	
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - 125,970 217,33, Acquisto immobilizzazioni mimateriali in corso - 126,970 217,33, Acquisto immobilizzazioni immateriali - 663,556 142,45 Acquisto immobilizzazioni immateriali - 663,399 1,011,38 Valoro netto contabile costi di incirca e sviluppo dismessi Valoro netto contabile costi di incirca e sviluppo dismessi Valoro netto contabile costi di incirca e sviluppo dismessi Valoro netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse Valoro netto contabile ambieni Valoro netto contabile immobilizzazioni Materiali Valoro netto contabile immobilizzazioni Materiali Valoro netto contabile immobilizzazioni dismessi Valoro netto contabile immobilizzazioni Materiali dismessi			
Aquisto immobilizzazioni immateriali in corso . 125.970 . 217.34 . Aquisto immobilizzazioni immateriali . 65.55 . 142.45 . Aquisto immobilizzazioni immateriali . 65.55 . 142.45 . Aquisto immobilizzazioni immateriali . 66.3399 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 . 1.011.38 .		471 071	651 500
A Acquisto immobilizzazioni immateriali - 663.598 142.45	, , ,		
Aquisto Immobilizzazioni Immateriali - 663.399 1.011.38			
Valore netto contable cost di impanto e di amplamento dismessi Valore netto contable cost di forecare sviluppo dismessi Valore netto contable cost di forecare sviluppo dismessi Valore netto contable immobilizzazioni immateriali in corso dismesse Valore netto contable immobilizzazioni immateriali dismesse Valore netto contable immobilizzazioni immateriali dismesse A.031 Valore netto contable immobilizzazioni immateriali dismesse A.031 Valore netto contable immobilizzazioni immateriali dismesse A.031 Acquisto terreni A.040 A.0	, I		
Valore netto contabile cost of necrea e sviluppo dismessi Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi 4.031	· ·	- 003.399	- 1.011.38
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse			
Valore netto contabile altro immobilizzazioni immateriali dismesse Valore netto contabile altro immobilizzazioni immateriali dismesse Valore netto contabile altro immobilizzazioni immateriali dismesse Acquisto terrori Acquisto terrori Acquisto terrori Acquisto tarbezzature sanitarie e scientifiche 10,7890,499 12,901,86 12,901,86 13,040,901,901,901,901,901,901,901,901,901,90	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4.004	
Valore netto contabile Immobilizzazioni immateriali dismesse	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4.031	
Valore netto contabile immobilizzazioni Immateriali dismesse	·		
Acquisto lareni	,		
Acquisto labbricati	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	4.031	
Acquisto impianti e macchinari	Acquisto terreni	-	
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche - 10.780.499 - 12.901.80) Acquisto fabbricati	- 4.443.651	- 5.883.99
Acquisto mobili e arredi) Acquisto impianti e macchinari	- 816.197	- 950.80
Acquisto automezzi		- 10.780.499	- 12.901.804
Acquisto automezzi	Acquisto mobili e arredi	- 2.037.315	- 2.224.77
Acquisto Immobilizzazioni Materiali		- 622.267	- 2.498.770
Acquisto Immobilizzazioni Materiali	Acquisto altri beni materiali	- 9.197.282	- 10.526.622
Valore netto contabile terreni dismessi			- 34.986.77
Valore netto contabile fabbricati dismessi Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse Valore netto contabile automezzi dismessi Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse Acquisto titoli Acquisto titoli Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie simessi Valore netto contabile indi dismessi 15.500 Valore netto contabile indi dismessi 15.602 Valore netto contabile indi dismessi 16.662 Valore netto contabile indi dismessi 16.662 Valore netto contabile vitoritori di immobilizzazioni TITIVITA' DI FINANZIAMENTO (idminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - diminuzione/aumento crediti vs Regione (gamento fondo di dotazione) - diminuzione/aumento crediti vs Regione (gamento fondo di dotazione) - diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) - aumento fondo di dotazione - 4.631.845 - 24.054.86 (imminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) - aumento fondo di dotazione - 4.631.845 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.054.86 - 24.	· '	89.281	66.23
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse Valore netto contabile mobile arradi dismessi Valore netto contabile automezzi dismessi Valore netto contabile automezzi dismessi Valore netto contabile altri beni materiali dismessi Valore netto contabile altri beni materiali dismessi Valore netto contabile altri beni materiali dismessi Acquisto crediti finanziari Acquisto trediti finanziari Acquisto trediti finanziari Valore netto contabile crediti finanziari dismessi Valore netto contabile idinanziari dismessi Valore netto contabile ilmmobilizzazioni Finanziarie dismesse 11.662 Aumento/Diminuzione debiti vifornitori di immobilizzazioni Tritutta di investimento 27.814.839 - 35.723.93 Tritutta di investimento 27.814.839 - 35.723.93 Tritutta di investimento 27.814.839 - 35.723.93 Tritutta di investimento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 (idiminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) - (idiminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) - (idiminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) (idiminuzione/aumento crediti vs Regione e da altri 20.604.780 69.242.41 (id) aumento/diminuzioni al patrimonio netto 20.604.780 69.242.41 - Totale attività di finanziamento 15.788.567 45.005.83 LUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) - 5.297.324 68.280.97			
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 220.355 32.85 Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 51.522 2.74 Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismessi 51.522 2.74 Valore netto contabile automezzi dismessi 26.960 4.05 Valore netto contabile attri beni materiali dismessi 26.960 4.05 Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 725.080 274.23 Acquisto trediti finanziari 725.080 274.23 Acquisto trediti 725.080 275.280 275.280 Acquisto trediti 725.080 275.280 Acquisto trediti	,		100.20
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi Valore netto contabile automezzi dismessi Valore netto contabile automezzi dismessi Valore netto contabile lum i materiali dismessi Valore netto contabile lum mobilizzazioni Materiali dismesse 725.080 274.23 Acquisto crediti finanziari Acquisto trediti finanziari Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie Valore netto contabile trioni dismessi Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie Valore netto contabile trioni dismessi Valore netto contabile inmobilizzazioni Finanziarie Valore netto contabile inmobilizzazioni Finanziarie dismesse 15.500 Valore netto contabile inmobilizzazioni Finanziarie dismesse 16.662 //-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni - Totale attività di investimento - 27.814.839 - 35.723.93 TITIVITA' DI FINANZIAMENTO (/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 (/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 (/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (periore di dotazione) - 2.604.780 (/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)) aumento fondo di dotazione - 4.631.845 - 24.054.86 (/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto - 20.604.780 (/-) aumento/diminuzioni al patrimonio netto - 20.604.780 (/-) aumento/diminuzione debiti (/C bancari e istituto tesoriere* - 184.368 - 181.71 - Totale attività di finanziamento - 5.297.324 68.280.97	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	220 355	32.83
Valore netto contabile automezzi dismessi			
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse Acquisto tritoli Acquisto tritoli Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie in 1.62 Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie in 1.662 Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse in 1.662 Valore netto contabile Immobilizzazioni Pinanziarie dismesse in 1.662 Valore netto contabile Immobilizzazioni Pinanzia	,	31.322	
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 725.080 274.23 Acquisto trediti finanziari Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie - Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie - Valore netto contabile crediti finanziari dismessi 15.500 Valore netto contabile titoli dismessi 1.162 Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.162 Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 16.662 Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.162 Valore netto contabili a Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.162 Valore netto contabili a Namento in Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.162 Valore netto contabili a Namento in Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.162 Valore netto contabili a Namento in Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.162 Valore netto contabili a Namento in Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.162 Valore netto contabili a Namento in Proprieta in Proprieta Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.162 Valore netto contabili a Namento in Proprieta Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.162 Valore netto contabili a Namento in Proprieta Immobilizzazioni Finanziarie Immobilizzazioni Finanziarie Immobilizzazioni Finanziarie Immobilizzazioni Proprieta Interestiva I	,	-	
Acquisto crediti finanziari Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie Acquisto Interesti	,		
Acquisto titoli Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie Valore netto contabile crediti finanziari dismessi Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.1.62 Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 16.662 Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni - Totale attività di investimento - 27.814.839 - 35.723.93 TTIVITA' DI FINANZIAMENTO (//-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 (//-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 (//-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (quimento fondo di dotazione) - (/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) - (/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) - (/-) aumento fondo di dotazione - 4.631.845 - 24.054.86 - (/-) aumento fondo di dotazione - 4.631.845 - 24.054.86 - (/-) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri - (/-) aumenti/diminuzioni aptrimonio netto - (/-) aumenti/diminuzioni aptrimonio netto - (/-) aumenti/diminuzioni ente contabili al patrimonio netto - (/-) aumenti/diminuzioni ente contabili al patrimonio netto - (/-) aumenti/diminuzioni ente contabili al patrimonio netto - (/-) aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere* - (/-) assunzione nuovi mutui* - (/-) aumenti/diminuzioni ente contabili al patrimonio netto - (/-) aumenti/diminuzioni ente contabili al patrimonio entere - (/-) aumenti/diminuzioni entere contabili al patrimonio entere	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	725.080	274.23
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie Valore netto contabile crediti finanziari dismessi Valore netto contabile itioli dismessi Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 1.1.62 Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 16.662 Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni - Totale attività di investimento - 27.814.839 - 35.723.93 TTIVITA' DI FINANZIAMENTO (I)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 (I)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 (I)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) - (I)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) aumento fondo di dotazione - 4.631.845 - 24.054.86 (I)(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto' - aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere' - aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere' - ausunzione nuovi mutui* - mutui quota capitale rimborsata - 184.368 - 181.71 - Totale attività di finanziamento - 5.297.324 - 68.280.97	'		
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi 1.162 Valore netto contabile litoli dismessi 1.162 Valore netto contabile limmobilizzazioni Finanziarie dismesse 16.662 Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni - Totale attività di investimento - 27.814.839 - 35.723.93 TTIVITA' DI FINANZIAMENTO (c) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) (diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) (diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) (diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) (diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) (diminuzione/aumento crediti vs Regione e da altri (diminuzione/aumento crediti vs Regione e da altri (diminuzione/aumento di dotazione (diminuzioni al patrimonio netto (diminuzioni al patrimonio netto (diminuzioni al patrimonio netto (diminuzioni al patrimonio netto (diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* (diminuzione nuovi mutui* (diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* (diminuzione nuovi mutui* (diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* (diminuzione/aumento debiti C/C bancari e istituto tesoriere* (di			
Valore netto contabile titoli dismessi 1.162 Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse F) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni - Totale attività di investimento - 27.814.839 - 35.723.93 TTIVITA' DI FINANZIAMENTO ((-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 ((-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 ((-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) ((-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) ((-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) aumento fondo di dotazione - 4.631.845 - 24.054.86 ((-) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto ((-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* - aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* - Totale attività di finanziamento - 5.297.324 68.280.97	, 11	-	
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni - Totale attività di investimento - 27.814.839 - 35.723.93 TITIVITA* DI FINANZIAMENTO /(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) /(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) /(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) /(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) /(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	,		
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni - Totale attività di investimento - 27.814.839 - 35.723.93 TTIVITA' DI FINANZIAMENTO diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) - (-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) - (-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) - (-) aumento fondo di dotazione - 4.631.845 - 24.054.86 - (-) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri - (-) divininuzioni al patrimonio netto* - (-) (-) aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* - (-) aumenti/diminuzioni debiti c/C bancari e istituto tesoriere* - (-) assunzione nuovi mutui* - (-) assunzione nuovi mutui* - (-) assunzione nuovi mutui* - (-) assunzione debiti c/C bancari e istituto tesoriere* - (-) assunzione nuovi mutui* - (-) assunzione attività di finanziamento - (-) 15.788.567 - (-) 45.005.83 LUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) - (-) 5.297.324 - (-) 68.280.97	-) Valore netto contabile titoli dismessi	1.162	
TTIVITA' DI FINANZIAMENTO /(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 /(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 /(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) /(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) - /(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) - /(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) -	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	16.662	
TTIVITA' DI FINANZIAMENTO //(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) //- diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.86 //(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) //- diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) //- diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) aumento fondo di dotazione - 4.631.845 - 24.054.86 //(-) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri //(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* //(-) aumenti/diminuzioni al patrimonio netto //(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto //(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* //(-) ausunione nuovi mutui* - 184.368 - 181.71 - Totale attività di finanziamento //(-) 48.280.97	-/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 24.054.866 - 26.054.866 - 26.054.866 - 26.054.866 - 26.054.866 - 2	- Totale attività di investimento	- 27.814.839	- 35.723.93
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	ITIVITA' DI FINANZIAMENTO		
diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) - 4.631.845 - 24.054.866 //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-) //(-)		-	
diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		- 4 631 845	- 24 054 86
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) - //(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) aumento fondo di dotazione - 4.631.845 - 24.054.86 aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 20.604.780 69.242.41 //(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* - //(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 20.604.780 69.242.41 //(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* - // assunzione nuovi mutui* - Totale attività di finanziamento LUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) - 5.297.324 68.280.97		4.001.040	24.004.00
//(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) aumento fondo di dotazione aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 20.604.780 69.242.41 //(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* aumento/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 20.604.780 69.242.41 //(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* assunzione nuovi mutui* mutui quota capitale rimborsata - 184.368 - 181.71 - Totale attività di finanziamento LUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) - 5.297.324 68.280.97		_	
aumento fondo di dotazione aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 20.604.780 69.242.41 (-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* (-) aumento/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto (-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* assunzione nuovi mutui* mutui quota capitale rimborsata - 184.368 - 181.71 - Totale attività di finanziamento LUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) - 4.631.845 - 24.054.86 69.242.41 69.242.41		_	
aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 20.604.780 69.242.41 20/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		4 621 045	24.054.96
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*			
aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.242.41 20.604.780 69.24		20.604.780	69.242.41
J/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* - assunzione nuovi mutui* - mutui quota capitale rimborsata - Totale attività di finanziamento LUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) - 184.368 - 181.71 - 45.005.83			
assunzione nuovi mutui*		20.604.780	69.242.41
mutui quota capitale rimborsata		-	
- Totale attività di finanziamento 15.788.567 45.005.83 LUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) - 5.297.324 68.280.97		-	
			- 181.71
	- Totale attività di finanziamento	15.788.567	45.005.83
elta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) - 5.297.324 68.280.97			
	.USSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 5.297.324	68.280.97