



Arte
SAVONA

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona
Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096
☞ <http://www.artesv.it> - ☞ info@artesv.it ☞ posta@cert.artesv.it

- Approvato con D.G.R. n.° 918/2017 -

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

| | | |
|--|----|--------------|
| Utile d'esercizio | € | 329.671,99 |
| imposte sul reddito | € | 166.652,00 |
| interessi passivi non relativi ad investimenti e finanziamenti | € | 388.839,09 |
| plusvalenze derivanti dalla cessione di attività | -€ | 93.223,07 |
| 1. perdita dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione | € | 791.940,01 |
| rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| accantonamenti ai fondi | € | 860.232,65 |
| utilizzo contributi in conto capitale | | |
| utilizzo altri fondi | | |
| utilizzo fondi e riserve:incentivi al personale,successioni e donazioni | | |
| ammortamenti delle immobilizzazioni | € | 14.215,01 |
| utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore | | |
| altre rettifiche per elementi non monetari | | |
| 2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | € | 874.447,66 |
| variazione del capitale circolante netto | | |
| incremento delle rimanenze | -€ | 16.149,14 |
| decremento dei debiti verso fornitori | -€ | 100.667,94 |
| decremento dei debiti v/ Regione | -€ | 1.690.008,24 |
| decremento dei debiti v/Enti | -€ | 163.467,65 |

| | | |
|---|----|--------------|
| incremento dei debiti v/altri | € | 121.616,40 |
| incremento debiti tributari | € | 164.576,61 |
| incremento (decremento) di debiti | | |
| incremento dei crediti verso clienti | -€ | 84.885,99 |
| decremento (incremento) dei crediti v/Regione | | |
| decremento dei crediti v/Enti | € | - |
| incremento dei crediti v/altri | -€ | 130.527,80 |
| decremento dei crediti v/Erario | € | 47.232,10 |
| incremento dei crediti | -€ | 296.937,19 |
| incremento ratei e risconti attivi | € | 2.632,68 |
| incremento (decremento) ratei e risconti passivi | | |
| altre variazioni del capitale circolante netto | | |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | -€ | 2.146.586,16 |
| altre rettifiche | | |
| interessi pagati | -€ | 388.839,09 |
| (imposte sul reddito pagate) | -€ | 166.652,00 |
| (utilizzo dei fondi) | -€ | 559.815,31 |
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | -€ | 1.115.306,40 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) | -€ | 1.595.504,89 |

B- FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

| | | |
|---|----|------------|
| immobilizzazioni materiali | -€ | 824.100,05 |
| (acquisti immobilizzazioni materiali) | -€ | 917.323,12 |
| prezzo di realizzo disinvestimenti | € | 93.223,07 |
| immobilizzazioni immateriali | -€ | 254.763,97 |
| (acquisti immobilizzazioni immateriali) | -€ | 254.763,97 |

prezzo di realizzo disinvestimenti

immobilizzazioni finanziarie

(acquisti)

prezzo di realizzo disinvestimenti

attività finanziarie non immobilizzate

(acquisti)

prezzo di realizzo disinvestimenti

acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

| | | |
|--|----|--------------|
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | -€ | 1.078.864,02 |
|--|----|--------------|

C - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

incremento (decremento) debiti a breve verso banche

(decremento) incremento crediti v/Stato (finanziamenti per investimenti)

| | | |
|--|---|--------------|
| (decremento) incremento crediti v/Regione (finanziamenti per investimenti) | € | 1.756.494,00 |
|--|---|--------------|

(decremento) incremento crediti v/Enti (finanziamenti per investimenti)

(decremento) incremento crediti v/altri (finanziamento per investimenti)

incremento contributi in c/capitale dello Stato

incremento contributi in c/capitale da Regione

incremento contributi in c/capitale da Enti

incremento contributi in conto capitale da altri

| | | |
|---|----|--------------|
| altri aumenti/diminuzione al patrimonio netto | -€ | 1.198.391,38 |
|---|----|--------------|

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| aumento fondo di dotazione | € | 1.314.409,00 |
|----------------------------|---|--------------|

| | | |
|---|----|------------|
| aumenti/diminuzioni debiti c/c bancari e istituti tesorerie | -€ | 104.019,29 |
|---|----|------------|

assunzione nuovi mutui

mutui quota capitale rimborsata

accensione finanziamenti

rimborso finanziamenti

| | |
|---|----------------|
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | € 1.768.492,33 |
|---|----------------|

| | |
|--|-----------------------|
| INCREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C) | -€ 905.876,58 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1° GENNAIO 2016 | € 3.366.954,49 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2016 | € 2.461.077,91 |

IL DIRIGENTE
f.to Avv. Sabrina Petroni

Servizio Amministrativo - Ufficio Bilancio e Contabilità
f.to Dott.ssa Gabriella Mirengo f.to Rag. Elisabetta Lamberti
