



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
