

RENDICONTO FINANZIARIO ALLEGATO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 APPROVATO CON DGR N.° 183/2017

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

Perdita d'esercizio	-€	1.368.083,16
imposte sul reddito	€	35.507,77
interessi passivi non relativi ad investimenti e finanziamenti	€	370.667,00
plusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-€	746.933,00
1. perdita dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€	1.708.841,39
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
accantonamenti ai fondi	€	367.391,00
utilizzo contributi in conto capitale		
utilizzo altri fondi		
utilizzo fondi e riserve:incentivi al personale,successioni e donazioni		
ammortamenti delle immobilizzazioni	€	17.228,00
utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore		
altre rettifiche per elementi non monetari		
2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€	384.619,00
variazione del capitale circolante netto		
incremento delle rimanenze	-€	4.345,00

decremento dei debiti verso fornitori	-€	562.351,98
incremento dei debiti v/ Regione	€	6.000.000,00
incremento dei debiti v/Enti	€	326.936,63
incremento dei debiti v/altri	€	1.126.025,28
decremento debiti tributari	-€	224.744,39
incremento (decremento) di debiti		
incremento dei crediti verso clienti	-€	55.346,02
decremento (incremento) dei crediti v/Regione		
decremento dei crediti v/Enti	€	5.581.246,87
incremento dei crediti v/altri	-€	1.469.954,16
decremento dei crediti v/Erario	€	155.361,07
incremento dei crediti	-€	100.580,99
decremento ratei e risconti attivi	€	3.100,00
incremento (decremento) ratei e risconti passivi		
altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€	10.775.347,31
altre rettifiche		
interessi pagati	-€	370.667,00
(imposte sul reddito pagate)		
(utilizzo dei fondi)	-€	272.115,57
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€	642.782,57
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	€	8.808.342,35

B- FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

immobilizzazioni materiali	-€	8.598.632,54
(acquisti immobilizzazioni materiali)	-€	9.345.565,54
prezzo di realizzo disinvestimenti	€	746.933,00
immobilizzazioni immateriali	-€	3.897,00
(acquisti immobilizzazioni immateriali)	-€	3.897,00
prezzo di realizzo disinvestimenti		
immobilizzazioni finanziarie	€	1.782.318,40
(acquisti)		
prezzo di realizzo disinvestimenti	€	1.782.318,40
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)	-€	6.820.211,14

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)	€	1.795.977,74
(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	-€	1.406.638,00
aumento fondo di dotazione		
aumenti/diminuzioni debiti c/c bancari e istituti tesorerie	€	94.819,00
assunzione nuovi mutui		
mutui quota capitale rimborsata		
accensione finanziamenti		
rimborso finanziamenti		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	€	484.158,74
INCREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C)	€	2.472.289,95
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1^ GENNAIO 2015	€	894.664,73
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2015	€	3.366.954,68

Il Dirigente
(f.to) Avv. Sabrina PETRONI

Servizio Amministrativo – Ufficio Bilancio e Contabilità
(f.to) Dott.ssa Gabriella MIRENGO (f.to) Rag. Elisabetta Lamberti