

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

- Approvato con D.G.R. n.° 736/2018 -

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE	ANNO 2017	ANNO 2016
Utile d'esercizio	€ 231.077,57	€ 329.671,99
imposte sul reddito	€ 218.090,00	€ 166.652,00
interessi passivi non relativi ad investimenti e finanziamenti	€ 386.022,47	€ 388.839,09
plusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-€ 64.822,87	-€ 93.223,07
1. perdita dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 770.367,17	€ 791.940,01
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
accantonamenti ai fondi	€ 990.677,98	€ 860.232,65
utilizzo contributi in conto capitale		
utilizzo altri fondi		
utilizzo fondi e riserve:incentivi al personale,successioni e donazioni		
ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 10.966,42	€ 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	€ 1.001.644,40	€ 874.447,66
variazione del capitale circolante netto		
decremento delle rimanenze	€ 179.641,74	-€ 16.149,14
decremento dei debiti verso fornitori	-€ 103.404,73	-€ 100.667,94
decremento dei debiti v/ Regione	-€ 296.983,58	-€ 1.690.008,24

decremento dei debiti v/Enti	-€ 1.228,61	-€ 163.467,65
incremento dei debiti v/altri	€ 223.278,60	€ 121.616,40
decremento debiti tributari	-€ 205.573,08	€ 164.576,61
incremento (decremento) di debiti		
incremento dei crediti verso clienti	-€ 147.101,33	-€ 84.885,99
decremento (incremento) dei crediti v/Regione		
incremento dei crediti v/Enti		
incremento dei crediti v/altri	€ 266.362,09	-€ 130.527,80
decremento dei crediti v/Erario	-€ 68.074,69	€ 47.232,10
incremento dei crediti	-€ 307.153,76	-€ 296.937,19
decremento ratei e risconti attivi	€ 1.238,53	€ 2.632,68
incremento (decremento) ratei e risconti passivi		
altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 458.998,82	-€ 2.146.586,16
altre rettifiche		
interessi pagati	-€ 386.022,47	-€ 388.839,09
(imposte sul reddito pagate)	-€ 218.090,00	-€ 166.652,00
(utilizzo dei fondi)	-€ 141.816,86	-€ 559.815,31
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 527.839,33	-€ 1.115.306,40
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	€ 785.173,42	-€ 1.595.504,89
B- FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
immobilizzazioni materiali	-€ 404.037,90	-€ 824.100,05
(acquisti immobilizzazioni materiali)	-€ 468.860,77	-€ 917.323,12
prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 64.822,87	€ 93.223,07
immobilizzazioni immateriali	€ 23.297,44	-€ 254.763,97

(acquisti immobilizzazioni immateriali)	€ 23.297,44	-€ 254.763,97
prezzo di realizzo disinvestimenti		
immobilizzazioni finanziarie	€ 75,07	
(acquisti)	€ 75,07	
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)	-€ 380.665,39	-€ 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)	-€ 823.805,32	€ 1.756.494,00
(decremento) incremento crediti v/Enti (finanziamenti per investimenti)	€ 1.096.863,53	
(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	€ 70,00	-€ 104.019,29
assunzione nuovi mutui		
mutui quota capitale rimborsata		

accensione finanziamenti		
rimborso finanziamenti		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	€ 273.128,21	€ 1.768.492,33
INCREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C)	€ 677.636,24	-€ 905.876,58
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1 GENNAIO 2017	€ 2.461.077,91	€ 3.366.954,49
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2017	€ 3.138.714,15	€ 2.461.077,91

(f.to) IL DIRIGENTE
 Avv. Sabrina Petroni

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