

	2017	2018
<u>A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE</u>		
Utile d'esercizio	€ 231.077,57	€ 209.462,93
imposte sul reddito	€ 218.090,00	€ 229.578,00
interessi passivi/attivi non relativi ad investimenti e finanziamenti	€ 386.022,47	€ 394.368,74
plusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-€ 64.822,87	€ -
1. perdita dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 770.367,17	€ 833.409,67
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
accantonamenti ai fondi	€ 990.677,98	€ 100.389,38
utilizzo contributi in conto capitale		
utilizzo altri fondi		
utilizzo fondi e riserve:incentivi al personale,successioni e donazioni		
ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 10.966,42	€ 11.639,74
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	€ 112.029,12
variazione del capitale circolante netto		
decremento delle rimanenze	€ 179.641,74	€ 14.591,67

decremento dei debiti verso fornitori	-€	103.404,73	€	191.612,47
decremento dei debiti v/ Regione	-€	296.983,58	-€	286.643,45
decremento dei debiti v/Enti	-€	1.228,61	-€	23.211,32
decremento dei debiti v/altri	€	223.278,60	-€	691.945,89
incremento debiti tributari	-€	205.573,08	€	568.579,71
incremento (decremento) di debiti				
incremento dei crediti verso clienti	-€	147.101,33	-€	190.216,67
decremento (incremento) dei crediti v/Regione				
incremento/decremento dei crediti v/Enti				
incremento/decremento dei crediti v/altri	€	266.362,09	€	2.348.910,20
decremento/incremento dei crediti v/Erario	-€	68.074,69	-€	41.279,57
incremento/decremento dei crediti	-€	307.153,76	-€	165.855,99
decremento/incremento ratei e risconti attivi	€	1.238,53	€	-
incremento (decremento) ratei e risconti passivi				
altre variazioni del capitale circolante netto				
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€	458.998,82	€	1.724.541,16
altre rettifiche				
interessi pagati	-€	397.069,62	-€	397.335,91
interessi attivi incassati	€	11.047,15	€	9.224,47
(imposte sul reddito pagate)	-€	218.090,00	-€	229.578,00
(utilizzo dei fondi)	-€	141.816,86	-€	38.786,56
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€	538.886,48	-€	656.476,00
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	€	785.173,42	€	2.013.503,95

<u>B- FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</u>		
immobilizzazioni materiali	-€ 404.037,90	-€ 29.229.557,50
(acquisti immobilizzazioni materiali)	-€ 468.860,77	-€ 29.229.557,50
prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 64.822,87	€ -
immobilizzazioni immateriali	€ 23.297,44	€ 1.448,00
(acquisti immobilizzazioni immateriali)	€ 23.297,44	€ 1.448,00
prezzo di realizzo disinvestimenti		
immobilizzazioni finanziarie	€ 75,07	-€ 2.400,00
(acquisti)	€ 75,07	-€ 2.400,00
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	-€ 29.230.509,50
<u>C - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</u>		
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	€ 757.135,66
(decremento) incremento crediti v/Enti (finanziamenti per investimenti)	€ 1.096.863,53	€ 172.487,24
(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		
aumento fondo di dotazione		
aumenti/diminuzioni debiti c/c bancari e istituti tesorerie	€ 70,00	-€ 545,30
assunzione nuovi mutui	€ -	€ 26.674.219,66
mutui quota capitale rimborsata		
accensione finanziamenti		
rimborso finanziamenti		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	€ 273.128,21	€ 27.603.297,26
INCREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C)	€ 677.636,24	€ 386.291,71
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1° GENNAIO	€ 2.461.077,91	€ 3.138.714,15
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE	€ 3.138.714,15	€ 3.525.005,86

IL DIRIGENTE
f.to Avv. Sabrina Petroni

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