



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

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

	2021	2020
Utile/perdita d'esercizio	162.467,39	152.047,47
imposte sul reddito	357.837,00	190.445,00
interessi passivi/attivi non relativi ad investimenti e finanziamenti	795.716,00	815.961,97
plusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. utile/perdita dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.316.020,39	1.158.454,44
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
accantonamenti ai fondi	404.098,46	143.019,00
utilizzo contributi in conto capitale		
utilizzo altri fondi		
utilizzo fondi e riserve:incentivi al personale,successioni e donazioni		
ammortamenti delle immobilizzazioni	53.153,95	10.803,00
utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore		
altre rettifiche per elementi non monetari		
2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	457.252,41	153.822,00
variazione del capitale circolante netto		
decremento/incremento delle rimanenze	427,56	3.029,66
decremento/incremento dei debiti verso fornitori	- 310.955,84	395.956,70
decremento dei debiti v/ Regione		-
decremento /incrementodei debiti v/Enti	- 52.120,04	120.785,13
decremento/incremento dei debiti v/altri	- 305.538,50	179.162,00
incremento/decremento debiti tributari	- 344.137,58	947.866,00
incremento (decremento) di debiti		
incremento/decremento dei crediti verso clienti	- 231.450,34	545.331,16
decremento (incremento) dei crediti v/Regione	27.636,67	23.660,17

incremento/decremento dei crediti v/Enti
 incremento/decremento dei crediti v/altri
 decremento/incremento dei crediti v/Erario
 incremento/decremento dei crediti
 decremento/incremento ratei e risconti attivi
 incremento (decremento) ratei e risconti passivi
 altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

altre rettifiche
 interessi pagati
 interessi attivi incassati
 (imposte sul reddito pagate)
 (utilizzo dei fondi)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

B- FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

immobilizzazioni materiali
 (acquisti immobilizzazioni materiali)
 prezzo di realizzo disinvestimenti
 immobilizzazioni immateriali
 (acquisti immobilizzazioni immateriali)
 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)

	102.505,14		238.475,65
	244.239,93		150,44
	47.833,18	-	226.530,83
	2.697,54	-	744,97
	- 818.862,28	-	1.054.203,13
	- 795.716,28	-	815.961,97
	- 472.258,98		453.045,00
	- 1.267.975,26	-	362.916,97
	- 313.564,74	-	104.843,66
	- 3.208.942,06	-	1.411.885,00
	3.208.942,06		1.411.885,00
	- 80,00	-	2.858,00
	80,00		2.858,00
	-		-
	-		-
	-		-
	2.901.991,51		161.550,00
	2.901.991,51		161.550,00
	- 307.030,55	-	1.253.193,00

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)

(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

aumento fondo di dotazione

aumenti/diminuzioni debiti c/c bancari e istituti tesorerie

assunzione nuovi mutui

mutui quota capitale rimborsata

accensione finanziamenti

rimborso finanziamenti

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

INCREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C)

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1 GENNAIO 2021

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2021

		-
	1.684.225,18	1.553.375,98
	-	803.055,92
-	1.067.664,00	-
	<u>616.561,18</u>	<u>2.356.431,90</u>
	<u>- 4.034,11</u>	<u>- 998.395,24</u>
	1.710.874,94	2.709.270,50
	1.706.840,83	1.710.875,26

Il Dirigente
f.to Avv. Sabrina PETRONI

Servizio Amministrativo - Ufficio Bilancio e Contabilità
f. toDott.ssa Gabriella MIRENGO