

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019
2018
2019
A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

Utile/perdita d'esercizio	€ 209.462,93	-€ 2.792.895,83
imposte sul reddito	€ 229.578,00	€ -
interessi passivi/attivi non relativi ad investimenti e finanziamenti	€ 394.368,74	€ 830.429,00
plusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Perdita dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 833.409,67	-€ 1.962.466,83
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
accantonamenti ai fondi	€ 100.389,38	€ 306.660,00
utilizzo contributi in conto capitale		
utilizzo altri fondi		
utilizzo fondi e riserve: incentivi al personale, successioni e donazioni		
ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 11.639,74	€ 8.834,00
utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore		
altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 112.029,12	€ 315.494,00
variazione del capitale circolante netto		
decremento delle rimanenze	€ 14.591,67	-€ 4.726,14
decremento dei debiti verso fornitori	€ 191.612,47	-€ 308.119,00
decremento dei debiti v/ Regione	-€ 286.643,45	€ -

decremento dei debiti v/Enti	-€ 23.211,32	-€ 2.369,00
decremento dei debiti v/altri	-€ 691.945,89	-€ 320.411,50
incremento debiti tributari	€ 568.579,71	€ 4.681,07
incremento (decremento) di debiti		
incremento dei crediti verso clienti	-€ 190.216,67	-€ 328.275,00
decremento (incremento) dei crediti v/Regione	€ -	-€ 164.857,48
incremento/decremento dei crediti v/Enti		
incremento/decremento dei crediti v/altri	€ 2.348.910,20	€ 581.164,90
decremento/incremento dei crediti v/Erario	-€ 41.279,57	-€ 19.710,95
incremento/decremento dei crediti	-€ 165.855,99	-€ 98.209,04
decremento/incremento ratei e risconti attivi	€ -	-€ 97.814,00
incremento (decremento) ratei e risconti passivi		
altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 1.724.541,16	-€ 758.646,14
altre rettifiche		
interessi pagati	-€ 397.335,91	-€ 830.429,00
interessi attivi incassati	€ 9.224,47	€ -
(imposte sul reddito pagate)	-€ 229.578,00	€ 4.681,00
(utilizzo dei fondi)	-€ 38.786,56	-€ 55.687,00
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 656.476,00	-€ 881.435,00
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	€ 2.013.503,95	-€ 3.287.053,97
<u>B- FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</u>		
immobilizzazioni materiali	-€ 29.229.557,50	-€ 950.372,00
(acquisti immobilizzazioni materiali)	-€ 29.229.557,50	€ 950.372,00
prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -	€ -
immobilizzazioni immateriali	€ 1.448,00	-€ 4.900,00

(acquisti immobilizzazioni immateriali)	€	1.448,00	€	4.900,00
prezzo di realizzo disinvestimenti				
immobilizzazioni finanziarie	-€	2.400,00	€	2.629,97
(acquisti)	-€	2.400,00	€	2.629,97
prezzo di realizzo disinvestimenti				
attività finanziarie non immobilizzate	€	-	€	243.384,00
(acquisti)	€	-	€	243.384,00
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)	-€	29.230.509,50	-€	709.258,03
<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)	€	757.135,66	€	-
(decremento) incremento crediti v/Enti (finanziamenti per investimenti)	€	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	€	-	€	920.625,50
aumento fondo di dotazione				
aumenti/diminuzioni debiti c/c bancari e istituti tesorerie	-€	545,30	€	-
assunzione nuovi mutui	€	26.674.219,66	€	2.259.951,00
mutui quota capitale rimborsata				
accensione finanziamenti				

rimborso finanziamenti		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	€ 27.603.297,26	€ 3.180.576,50
INCREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C)	€ 386.291,71	-€ 815.735,50
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 01 GENNAIO 2019	€ 3.138.714,15	€ 3.525.006,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2019	€ 3.525.005,86	€ 2.709.270,50

IL DIRIGENTE
f.to Avv. Sabrina Petroni

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

