

RENDICONTO FINANZIARIO esercizio 2017

		2017	2016
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE			
Utile (perdita) dell'esercizio		52.672,75	9.131,66
Imposte sul reddito		1.157.962,00	1.268.795,00
Interessi passivi/(interessi attivi) non relativi ad investimenti e finanziamenti		-8.611,00	-21.758,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		1.158,10	7.066,21
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		1.203.181,85	1.263.234,87
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti di fondi		213.011,35	383.861,93
Utilizzo contributi in conto capitale		-1.080.747,85	-1.242.412,96
Ammortamenti delle immobilizzazioni		1.618.321,06	1.947.441,16
Utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore		865.000,00	
Incremento/(Decremento) da Patrimonio Netto e da Fondo per rischi e oneri		2.135.911,30	531.428,01
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		3.751.495,86	1.620.318,14
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		-40.967,04	-3.880,00
Decremento/(incremento) dei crediti correnti v/Regione		-2.734.724,52	-1.079.677,95
Decremento/(incremento) dei crediti correnti v/Comuni			0,00
Decremento/(incremento) dei crediti correnti v/Province			0,00
Decremento/(incremento) dei crediti correnti v/Stato		-561.536,24	451.957,62
Decremento/(incremento) dei crediti correnti v/Aziende ed Amm.ni pubbliche		-640.466,75	17.994,00
Decremento/(incremento) dei crediti correnti v/Enti previdenziali		17.480,59	-931,58
Decremento/(incremento) dei crediti v/Erario		-120.890,66	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti correnti v/Clienti		1.463.827,72	499.573,88
Decremento/(incremento) dei crediti:		-954.820,60	205.493,63
fatture da emettere		-56.451,55	-197.619,00
note credito da ricevere		-36.254,70	171.299,27
verso personale		-7.585,00	-8.908,00
diversi		-854.529,35	240.721,36
Incremento/(decremento) dei debiti correnti v/Regione		0,00	-271.634,00
Incremento/(decremento) dei debiti correnti v/Comuni e Province		0,00	-28.387,97
Incremento/(decremento) dei debiti correnti v/Enti pubblici diversi		-298.312,30	425.193,70
Incremento/(decremento) dei debiti tributari		-15.484,64	115.971,43
Incremento/(decremento) dei debiti correnti v/istituti previdenziali		52.987,06	266.949,47
Incremento/(decremento) dei debiti correnti v/personale		39.336,92	-102.148,79
Incremento/(decremento) dei debiti correnti v/organismi dell'Agenzia		3.055,00	-107.816,76
Incremento/(decremento) dei debiti correnti v/terzi		7.266,93	-6.377,41
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori		1.310.211,61	-342.646,22
Incremento/(decremento) dei debiti diversi		-29.483,61	114.306,25
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		-247,97	-9.689,31
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		-2.319.844,69	-808.396,37
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		-4.822.613,19	-664.146,38
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)		8.611,00	21.758,00
(Imposte sul reddito pagate) (compreso acconti)		1.162.901,39	1.196.473,15
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		1.171.512,39	1.218.231,15
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)		1.303.576,91	3.437.637,78
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
Immobilizzazioni materiali		-138.170,02	-321.839,00
(Acquisti immobilizzazioni materiali)		-138.170,02	-321.839,00
Alienazione immobilizzazioni materiali			0,00
Immobilizzazioni immateriali		-45.851,15	-18.194,35
(Acquisti immobilizzazioni immateriali)		-45.851,15	-18.194,35
Immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00
(Acquisto titoli immobilizzati)		0,00	0,00
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)		-184.021,17	-340.033,35
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE(A+/-B)		1.119.555,74	3.097.604,43
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1° GENNAIO 2017		5.424.167,76	2.326.563,33
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2017		6.543.723,50	5.424.167,76