

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2018

(allegato “E”)

Rendiconto Finanziario di Cassa

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Rendiconto finanziario di cassa (art. 17, comma 1 bis, del D.lgs. n. 118/11)

	Anno 2018	Anno 2017
A FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	25.119	2.790.394
Imposte sul reddito	383.652	3.333.399
Interessi passivi (interessi attivi) non relativi ad investimenti e finanziamenti		
Plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessione di attività		
1 Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	408.771	6.123.793
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	1.008.715	2.806.044
Utilizzo contributi in conto capitale		0
Utilizzo altri fondi		0
Utilizzo fondi e riserve: incentivi al personale, successioni e donazioni		0
Ammortamento delle immobilizzazioni	949.679	946.741
Utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	734.281
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2 Flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante netto	1.958.394	4.487.067
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento (incremento) delle rimanenze	1.363.082	1.316.135
Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori	-8.601.435	10.777.345
Incremento (decremento) dei debiti verso Regione (correnti)	0	0
Incremento (decremento) dei debiti verso Enti (correnti)	-20.403	2.645.643
Incremento (decremento) dei debiti verso altri (correnti)	-553.322	1.412.934
Incremento (decremento) dei debiti tributari	-465.454	-351.122
Incremento (decremento) di debiti	51.452	208.656
Decremento (incremento) dei crediti verso clienti	1.211.555	-7.232.241
Decremento (incremento) dei crediti verso Regione (correnti)	0	0
Decremento (incremento) dei crediti verso Enti (correnti)	-936.607	451.414
Decremento (incremento) dei crediti verso altri (correnti)	5.506.583	-1.110.177
Decremento (incremento) dei crediti verso Erario (correnti)	308.627	-547.756
Decremento (incremento) di crediti		
Decremento (incremento) ratei e risconti attivi	-2.124	15.133
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	-3.474.495	3.174.383
3 Flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto	-5.612.541	10.760.346
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati (pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	-383.652	-3.333.399
(Utilizzo dei fondi)	-269.335	-496.556
4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-652.987	-3.829.955
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	-3.898.363	17.541.251
B FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Acquisti immobilizzazione materiali) (nota 1)	-1.291.563	-15.651.996
Prezzo di realizzo disinvestimenti	823.790	2.106.963
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Acquisti immobilizzazione immateriali)	-4.439	-3.608
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Acquisti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti (nota 2)	3.931.401	709.407
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Acquisti)		0
Prezzo di realizzo disinvestimenti		0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto della disponibilità liquide		0
FLUSSO FINANZIARIO DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	3.459.189	-12.839.234

C FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Incremento (decremento) dei debiti a breve verso banche	0	-110.780.451
Decremento (incremento) dei crediti verso lo Stato (finanziamenti per investimenti)		0
Decremento (incremento) dei crediti verso la Regione (finanziamenti per investimenti)		0
Decremento (incremento) dei crediti verso Enti (finanziamenti per investimenti)		0
Decremento (incremento) dei crediti verso altri (finanziamenti per investimenti)	1.175.393	450.458
Incremento contributi in conto capitale dallo Stato		0
Incremento contributi in conto capitale da Regione	1.415.210	-1.862.093
Incremento contributi in conto capitale da Enti		0
Incremento contributi in conto capitale da altri		0
Altri aumenti/diminuzioni di capitale netto		0
Aumento fondo di dotazione		0
Aumenti (diminuzioni) debiti c/c bancari e istituto tesoriere	134.361	-3.395
Assunzione nuovi mutui	0	109.646.000
Mutui quota capitale rimborsata	-2.808.960	-1.762.771
Accensione finanziamenti		0
Rimborso finanziamenti		0
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-83.996	-4.312.251
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C)	-523.170	389.766
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1° GENNAIO	723.839	334.074
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE	200.671	723.839

Note

1. Il dato indicato comprende non solo gli acquisti, ma anche l'incremento delle immobilizzazioni dovuto alla patrimonializzazione dei costi sostenuti per gli interventi di recupero degli immobili.

2. Trattasi della diminuzione del valore delle partecipazioni dovuta alla chiusura di ARTE Servizi srl.