|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALISI FLUSSI DI CASSA** | | | | | | | | |
|  | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **RICAVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diritto annuale | 35.777,00 | 38.361,00 | 42.732,00 | 48.743,00 | 49.333,90 | 50.226,96 | 50.559,36 | 50.503,69 |
| Diritti segreteria | 9.387,00 | 9.952,00 | 10.112,00 | 9.890,00 | 10.561,40 | 10.107,06 | 9.558,75 | 9.121,00 |
| Contributi e altre entrate | 2.315,00 | 2.670,00 | 3.411,00 | 1.721,00 | 2.982,62 | 1.383,61 | 1.843,57 | 1.460,59 |
| Proventi gestione servizi | 60,00 | 111,00 | 131,00 | 456,00 | 340,24 | 234,47 | 202,00 | 109,50 |
| Variazione rimanenze | 5,00 | - 6,00 | 2,00 | 90,00 | 6,44 | - 16,06 | - | - |
| **TOTALE RICAVI** | **47.544,00** | **51.088,00** | **56.388,00** | **60.900,00** | **63.224,60** | **61.936,04** | **62.163,67** | **61.194,78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COSTI OPERATIVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Personale | - 9.665,00 | - 9.827,00 | - 9.427,00 | - 8.076,00 | - 8.728,55 | - 7.536,29 | - 6.251,49 | - 7.802,59 |
| - Funzionamento | - 10.043,00 | - 10.033,00 | - 10.413,00 | - 11.204,00 | - 11.299,07 | - 11.773,61 | - 12.316,88 | - 16.359,43 |
| - Interventi economici | - 18.150,00 | - 16.233,00 | - 17.882,00 | - 17.500,00 | - 24.674,83 | - 18.297,61 | - 24.850,00 | - 37.980,00 |
| - Ammortamenti e accantonamenti | - 10.345,00 | - 9.447,00 | - 15.681,00 | - 20.994,00 | - 21.800,70 | - 23.645,04 | - 23.762,71 | - 26.260,81 |
| **TOTALE COSTI OPERATIVI** | **- 48.203,00** | **- 45.540,00** | **- 53.403,00** | **- 57.774,00** | **- 66.503,15** | **- 61.252,55** | **- 67.181,09** | **- 88.402,83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MARGINE OPERATIVO** | **- 659,00** | **5.548,00** | **2.985,00** | **3.126,00** | **- 3.278,55** | **683,49** | **- 5.017,42** | **- 27.208,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Proventi finanziari | 945,00 | 1.431,00 | 1.785,00 | 1.505,00 | 1.084,21 | 1.657,88 | 1.941,60 | 1.695,00 |
| - Oneri finanziari | - | - | - | - | - 0,30 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UTILE LORDO** | **286,00** | **6.979,00** | **4.770,00** | **4.631,00** | **- 2.194,35** | **2.341,36** | **- 3.075,82** | **- 25.513,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + Proventi straordinari | 2.011,00 | 2.848,00 | 1.830,00 | 2.321,00 | 14.438,48 | 8.458,20 | 990,00 | 540,00 |
| - Oneri straordinari | - 747,00 | - 27,00 | - 185,00 | - 509,00 | - 10.821,20 | - 4.986,96 | - 200,00 | - 200,00 |
| - + Rettifiche dell'attivo | - | - | - | - 377,00 | - 287,16 | - 83,21 | - | - |
| - Imposte | - 2.035,00 | - 1.261,00 | - 1.738,00 | - 1.165,00 | - 1.126,00 | - 1.582,43 | - 2.331,71 | - 2.602,74 |
| **UTILE NETTO** | **- 485,00** | **8.539,00** | **4.677,00** | **4.901,00** | **9,76** | **4.146,96** | **- 4.617,53** | **- 27.775,30** |
| + Ammortamento (t) | 1.601,00 | 1.583,00 | 1.607,00 | 1.711,00 | 1.724,40 | 1.729,13 | 1.655,10 | 1.709,94 |
| + Crediti funzionamento iniziali (t-1) | 7.747,00 | 18.409,00 | 20.947,00 | 22.908,00 | 20.826,00 | 11.758,03 | 12.720,58 | 10.172,85 |
| *- Crediti di funzionamento finali (t)* | - 18.409,00 | - 20.947,00 | - 22.908,00 | - 20.826,00 | - 11.758,03 | - 12.720,58 | - 10.172,85 | - 16.820,21 |
| + Ratei e risconti attivi iniziali (t-1) | 16,00 | 17,00 | 22,00 | 34,00 | 48,00 | 31,00 | 33,02 | 30,84 |
| *- Rati e risconti attivi finali (t)* | - 17,00 | - 22,00 | - 34,00 | - 48,00 | - 31,00 | - 33,02 | - 30,84 | - 30,84 |
| + Prestiti ed anticipazioni attive (t-1) | 52.783,00 | 34.202,00 | 23.824,00 | 13.259,00 | 2.766,00 | 2.808,00 | 2.760,89 | 2.758,34 |
| *- Prestiti ed anticipazioni attive (t)* | - 34.202,00 | - 23.824,00 | - 13.259,00 | - 2.766,00 | - 2.808,00 | - 2.760,89 | - 2.758,34 | - 2.700,00 |
| *- Debiti funzionamento (t-1)* | - 16.396,00 | - 19.517,00 | - 19.247,00 | - 16.756,00 | - 18.558,00 | - 21.180,82 | - 20.821,09 | - 22.698,31 |
| + Debiti funzionamento (t) | 19.517,00 | 19.247,00 | 16.758,00 | 18.558,00 | 21.180,82 | 20.821,09 | 22.698,31 | 20.825,75 |
| *- Ratei e risconti passivi iniziali (t-1)* | - 404,00 | - 404,00 | - 405,00 | - 165,00 | - 354,00 | - 347,00 | - 325,22 | - 333,37 |
| + Ratei e risconti passivi finali (t) | 404,00 | 405,00 | 165,00 | 354,00 | 347,00 | 325,22 | 333,37 | 333,37 |
| *- Fondo TFR (t-1)* | - 10.604,00 | - 10.620,00 | - 10.982,00 | - 11.153,00 | - 9.809,00 | - 8.729,00 | - 6.254,98 | - 6.019,38 |
| *+ Fondo TFR (t)* | 10.620,00 | 10.982,00 | 11.153,00 | 9.809,00 | 8.729,00 | 6.254,98 | 6.019,38 | 6.000,00 |
| *- Fondo rischi e oneri iniziali (t-1)* | - 16.370,00 | - 14.654,00 | - 12.298,00 | - 3.236,00 | - 4.654,00 | - 4.061,00 | - 11.421,77 | - 17.500,00 |
| *+ Fondo rischi e oneri finali (t)* | 14.654,00 | 12.298,00 | 3.236,00 | 4.654,00 | 4.061,00 | 11.421,77 | 17.500,00 | 11.500,00 |
| **= FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (T)** | **10.627,00** | **15.694,00** | **3.256,00** | **21.238,00** | **11.719,95** | **9.463,87** | **7.318,02** | **- 40.546,32** |
| - INVESTIMENTI | - 2.323,00 | - 744,00 | - 1.430,00 | - 4.017,00 | - 1.422,39 | - 2.311,84 | - 8.626,93 | - 10.600,00 |
| **FLUSSO DI CASSA** | **8.304,00** | **14.950,00** | **1.826,00** | **17.221,00** | **10.297,57** | **7.152,03** | **- 1.308,91** | **- 51.146,32** |
| CASSA INIZIALE |  | 10.555,00 | 25.474,00 | 43.895,00 | 61.208,00 | 71.484,93 | 79.072,20 | 77.763,29 |
| **CASSA FINALE** |  | **25.474,00** | **43.895,00** | **61.208,00** | **71.484,93** | **79.072,20** | **77.763,29** | **26.616,97** |
|  |  | **25.474,00** | **43.895,00** | **61.208,00** | **71.484,93** | **79.072,20** | **77.763,29** | **26.616,97** |