

RENDICONTO FINANZIARIO Art. 6, D.M. 27 MARZO 2013

	2014	2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	218.803	351.171
Imposte sul reddito	16.878	15.383
Interessi passivi/(interessi attivi)	-16.586	-21.703
(Dividendi)	-6.508	-6.508
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	32	0
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	212.621	338.343
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	236.327	497.546
Ammortamenti delle immobilizzazioni	131.975	112.002
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	7.963	119.813
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	588.885	1.067.705
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	4.835	-1.245
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	294.936	932.781
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-8.272	-251.261
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-32.124	48.094
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-2.680	17.491
Altre variazioni del capitale circolante netto	-934	-738
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	844.646	1.812.827
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	25.414	30.518
(Imposte pagate)	0	-15.383
Dividendi incassati	6.508	6.508
(Utilizzo dei fondi)	-506.817	-90.000
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	369.750	1.744.469
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	369.750	1.744.469
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-93.052	-144.800
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-40.009	-60.671
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-202.529	-123.559
Prezzo di realizzo disinvestimenti	681.153	301.061
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	345.563	-27.969
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	-139.548	-149.241
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		



RENDICONTO FINANZIARIO Art. 6, D.M. 27 MARZO 2013

	2014	2015
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-139.548	-149.241
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	575.764	1.567.259
Disponibilità liquide al 1 gennaio	974.980	1.550.744
Disponibilità liquide al 31 dicembre	1.550.744	3.118.004

Incremento/decremento disponibilità liquide nell'esercizio	575.764	1.567.259
--	---------	-----------

Variazioni disponibilità liquide 2015 per c/c postali e regolarizzazioni	-3.929
Variazioni disponibilità liquide 2015 su Istituto Cassiere	1.563.331
Variazioni SIOPE 2015	1.563.331

Il Dirigente dell'Area Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)