

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

	2013	2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	-230.245	218.803
Imposte sul reddito	24.265	16.878
Interessi passivi/(interessi attivi)	-13.913	-16.586
(Dividendi)	-14.198	-6.508
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	32
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-234.092	212.621
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	354.326	236.327
Ammortamenti delle immobilizzazioni	322.984	131.975
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	290.668	7.963
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	733.887	588.885
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-1.444	4.835
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	67.215	294.936
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-414.148	-8.272
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-8.316	-32.124
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	40.000	-2.680
Altre variazioni del capitale circolante netto	-537	-934
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	416.656	844.646
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	19.892	25.414
(Imposte pagate)	-24.265	0
Dividendi incassati	14.198	6.508
(Utilizzo dei fondi)	-474.671	-506.817
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-48.190	369.750
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-48.190	369.750
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-31.897	-93.052
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-25.055	-40.009
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-432.515	-202.529
Prezzo di realizzo disinvestimenti	122.346	681.153
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)	-367.121	345.563
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	-130.497	-139.548
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-130.497	-139.548
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-545.808	575.764
Disponibilità liquide al 1 gennaio	1.520.788	974.980
Disponibilità liquide al 31 dicembre	974.980	1.550.744

Incremento/decremento disponibilità liquide nell'esercizio	-545.808	575.764
--	----------	---------

Variazioni disponibilità liquide 2014 per c/c postali e regolarizzazioni	323
Variazioni disponibilità liquide 2014 su Istituto Cassiere	576.087
Variazioni SIOPE 2014	576.087

Il Dirigente dell'Area Amministrativo-Contabile _____

IL SEGRETARIO GENERALE _____

IL PRESIDENTE _____