



RENDICONTO FINANZIARIO Art. 6, D.M. 27 MARZO 2013		
	2017	2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	297.020	278.129
Imposte sul reddito	14.866	19.743
Interessi passivi/(interessi attivi)	-34.864	-28.556
(Dividendi)	0	-88.147
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	277.023	181.168
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	487.906	538.134
Ammortamenti delle immobilizzazioni	102.255	186.471
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	867.183	905.774
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-11.597	10.467
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	861.168	696.519
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	295.278	665.874
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	40.193	-721
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	431.199	-237.504
Altre variazioni del capitale circolante netto	1.621	-1.383
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	2.485.045	2.039.026
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	44.267	37.693
(Imposte pagate)	-14.866	-11.183
Dividendi incassati	0	88.147
(Utilizzo dei fondi)	-220.576	-108.359
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	2.293.870	2.045.323
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	2.293.870	2.045.323
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-55.521	-24.095
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-60.021	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-58.900	-30.450
Prezzo di realizzo disinvestimenti	76.000	46.212
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)	-98.442	-8.333
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	-119.557	0
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)	-119.557	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.075.872	2.036.991
Disponibilità liquide al 1 gennaio	4.335.768	6.411.639
Disponibilità liquide al 31 dicembre	6.411.639	8.448.630
Incremento/decremento disponibilità liquide nell'esercizio	2.075.871	2.036.991

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

IL SEGRETARIO GENERALE

(avv. P. Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dott. M. Zappia)