

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

	2016	2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	215.000	297.020
Imposte sul reddito	19.064	14.866
Interessi passivi/(interessi attivi)	-38.595	-34.864
(Dividendi)	-6.508	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	188.962	277.023
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	917.303	487.906
Ammortamenti delle immobilizzazioni	95.827	102.255
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	3.463	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.205.555	867.183
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	10.718	-11.597
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	598.176	861.168
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-247.096	295.278
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-28.648	40.193
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-52.904	431.199
Altre variazioni del capitale circolante netto	-125	1.621
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.485.675	2.485.045
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	50.092	44.267
(Imposte pagate)	-19.064	-14.866
Dividendi incassati	6.508	0
(Utilizzo dei fondi)	-71.982	-220.576
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	1.451.228	2.293.870
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.451.228	2.293.870
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-59.256	-55.521
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-11.378	-60.021
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-19.500	-58.900
Prezzo di realizzo disinvestimenti	16.293	76.000
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)	-73.842	-98.442
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	-159.622	-119.557
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)	-159.622	-119.557
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.217.764	2.075.872
Disponibilità liquide al 1 gennaio	3.118.004	4.335.768
Disponibilità liquide al 31 dicembre	4.335.768	6.411.639

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

	2016	2017
Incremento/decremento disponibilità liquide nell'esercizio	1.217.764	2.075.871
Variazioni disponibilità liquide 2017 per c/c postali e regolarizzazioni		9.462
Variazioni disponibilità liquide 2017 su Istituto Cassiere		2.085.333
Variazioni SIOPE 2017		2.085.333

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..