

Allegato "I" delib. n. 5 del 14/5/19



Camera di Commercio  
Pavia

Art. 6 - D.M. 27.3.2013

Allegato 1 - Nota MISE n. 50114/2015

	ANNO 2017	ANNO 2018
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (METODO INDIRETTO)</b>		
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	- 105.771	- 1.636.803
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 38.620	- 2.813
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 151.664	- 92
<b>1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	- 296.055	- 1.639.708
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	159.469	522.616
Ammortamenti delle immobilizzazioni	29.490	23.334
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	19.230	10.686
Altre rettifiche per elementi non monetati		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	- 87.866	- 1.083.072
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 707	813
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	406.426	478.033
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 1.203.319	380.128
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 474	- 12.214
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	397.395	- 252.928
Altre variazioni del capitale circolante netto		
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	- 488.545	- 489.240
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	38.620	2.813
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	- 188.173	- 361.312
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	- 638.098	- 847.739
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	- 638.098	- 847.739

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Dott. Luigi Boldrin)

<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 1.551	- 618.646
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		- 30.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti		5.842
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	5.521.170	
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>5.519.619</b>	<b>- 642.804</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	<b>4.881.521</b>	<b>- 1.490.543</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1</b>	<b>20.519.260</b>	<b>25.400.781</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1</b>	<b>25.400.781</b>	<b>23.910.238</b>

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Luigi Boldrin

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Dott. Luigi Boldrin)