

Attestato "H" delib. n. 31 del 25/4/17



Camera di Commercio  
Pavia

RENDICONTO FINANZIARIO 2016

Art. 6 - D.M. 27.3.2013

Allegato 1 - Nota MISE n. 50114/2015

	ANNO 2015	ANNO 2016
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (METODO INDIRETTO)</b>		
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	- 571.880	- 1.740.891
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 340.467	- 184.740
(Dividendi)	- 1.312	- 1.312
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 75.732	- 12.481
<b>1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	- <b>989.391</b>	- <b>1.939.424</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	255.726	143.482
Ammortamenti delle immobilizzazioni	213.097	38.330
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	28.042	
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	- <b>492.526</b>	- <b>1.757.612</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 874	<b>2.901</b>
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	357.944	<b>555.857</b>
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 549.676	- <b>138.789</b>
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	97	<b>19.246</b>
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-	<b>14.103</b>
Altre variazioni del capitale circolante netto		<b>21.110</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	- <b>685.035</b>	- <b>1.283.184</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	333.814	184.740
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati	1.312	1.312
(Utilizzo dei fondi)	- 62.124	- 252
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	- <b>412.033</b>	- <b>1.097.384</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	- <b>412.033</b>	- <b>1.097.384</b>

IL SEGRETARIO GENERALE  
Luigi Boldrin

<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 616.373	- 4.965
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1.510	998
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		- 18.593
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		- 25.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	2.512.751	2.521.344
<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>1.896.378</b>	<b>2.473.784</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>1.484.345</b>	<b>1.376.400</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1</b>	<b>17.749.284</b>	<b>19.142.860</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1</b>	<b>19.142.860</b>	<b>20.519.260</b>

IL SEGRETARIO GENERALE  
Luigi Boldrin

IL SEGRETARIO GENERALE  
Luigi Boldrin