

Rendiconto finanziario in termini di liquidità per l'esercizio chiuso al 31/12/2014	
Fonti di finanziamento	
<i>Liquidità generata dalla gestione reddituale:</i>	
Utile netto d'esercizio	3.079.383,65
<i>Rettifiche in più e in meno di voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:</i>	
Ammortamenti dell'esercizio	2.455.943,86
Aumento totale crediti	- 291.316,16
Aumento rimanenze	- 6.614,71
Diminuzione risconti attivi	102.516,54
Diminuzione ratei attivi	- 31.229,76
Aumento fornitori	2.739.952,34
Aumento altri debiti	707.469,90
Aumento ratei passivi	656.461,38
Aumento risconti passivi	- 49.608,87
Diminuzione fondo imposte	- 4.228,58
Quota indennità di anzianità dell'esercizio	8.161,83
Pagamenti indennità di anzianità	- 34.750,53
Liquidità generata dalla gestione reddituale	9.332.140,89
Aumento debiti verso fornitori, pagabili entro 12 mesi, per immobilizzazioni	156.413,21
Valore netto contabile cespiti venduti	35.437,13
Risultato netto gestione titoli	5.969.585,24
Proventi straordinari	229.562,87
Totale fonti di finanziamento	15.723.139,34
Impieghi di liquidità	
Acquisto cespiti patrimoniali	556.125,67
Acquisto titoli	849.169,47
Totale impieghi di liquidità	1.405.295,14
AUMENTO DI LIQUIDITA'	14.317.844,20
LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	4.430.439,40
LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	18.748.283,60

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 1 (uno) fogli è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione

Perugia, li 27 APR 2015

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Mario Carena)