

ALLEGATO 1 DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (OIC 10)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	1.134.302
Imposte sul reddito	1.066.352
Interessi passivi/(interessi attivi)	-8.631.043
(Dividendi)	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-6.430.389
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	5.864.006
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.353.357
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	2.141.693
Altre rettifiche per elementi non monetari	279.701
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.208.368
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-8.330
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	1.739.970
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	42.066
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-670.819
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	895.562
Altre variazioni del capitale circolante netto	-16.547.835
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-10.341.018
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	9.970.728
(Imposte sul reddito pagate)	-1.066.352
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-1.436.642
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-1.436.642
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	-229.645
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	-189.558
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	-19.281.327
Prezzo di realizzo disinvestimenti	8.469.996
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-11.230.534

ALLEGATO 1 DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento 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	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-12.667.176
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2015	18.748.284
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015	6.081.108

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Dr. Serafino Zucchelli

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 2 (due)
 fogli è conforme all'originale esistente agli atti
 della Fondazione
 Perugia, li 27 APR. 2016

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Mario Carena)

