



Allegato 3

Rendiconto Finanziario
nell'ipotesi prevista dal ddl di stabilità esitata dal
Government Regionale

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

Codice fiscale 00190520825 – Partita iva 00190520825
 VIA TURATI 2 - 90141 PALERMO PA
 Numero R.E.A
 Registro Imprese di n. 00190520825

RENDICONTO FINANZIARIO 2016

| RENDICONTO FINANZIARIO DI PREVISIONE AL 31/12/2016 LEGGE DI STABILITA' | 2016 |
|---|-------------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto) | |
| Incessi dai clienti | 6.227.641 |
| Altri incassi | -453.894 |
| (Pagamenti a fornitori per acquisti) | -500.000 |
| (Pagamenti a fornitori per servizi) | -1.408.495 |
| (Pagamenti al personale) | -4.506.308 |
| (Altri pagamenti) | -1.764.169 |
| (Imposte pagate sul reddito) | 0 |
| Interessi incassati/(pagati) | -291.914 |
| Dividendi incassati | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) | -2.707.139 |
| "B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento" | |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | |
| (Investimenti) | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 3.994 |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | |
| (Investimenti) | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | |
| <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | |
| (Investimenti) | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | |
| <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i> | |
| (Investimenti) | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | |
| "Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide" | |
| "FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)" | 3.994 |
| "C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento" | |
| <i>Mezzi di terzi</i> | |
| incremento (decremento) debiti 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 | |
| Altre variazioni del capitale netto | |
| "FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)" | -2.703.145 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-/-C) | 2.709.266 |
| Disponibilità liquide al 1 gennaio 2016 | 6.121 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016 | -2.703.145 |
| Totale disponibilità liquide | |

