|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Posizione finanziaria netta*** |  |  |
|  | **Dati in Euro migliaia** | **31/12/2015** | **31/12/2014** |
|  | Disponibilità liquide | 291.779 | 1.269.251 |
|  | Passività finanziarie correnti | (9.944.631) | (8.741.797) |
|  | **Indebitamento bancario corrente** | **(9.652.852)** | **(7.472.546)** |
|  | Passività finanziarie non correnti | (4.463.436) | (5.134.894) |
|  | **Indebitamento bancario non corrente** | **(4.463.436)** | **(5.134.894)** |
|  |  |  |  |
|  | **Posizione finanziaria netta bancaria** | **(14.116.288)** | **(12.607.440)** |
|  | Credito finanziari | 532.882 | 132.197 |
|  | Titoli detenuti per la negoziazione | 920.628 | 1.345.245 |
|  | Debiti finanziari verso soci |  |  |
|  | Debiti verso altri finanziatori | (141.009) | (17.874) |
|  | **Posizione finanziaria netta** | **(12.803.787)** | **(11.147.872)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PFN Schema CESR** | | **31/12/2015** | **31/12/2014** |
| A | Cassa | 35.629 | 23.276 |
| B | Altre disponibilità liquide | 256.151 | 1.245.976 |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 920.628 | 1.345.245 |
| **D** | **Liquidità (A)+(B)+(C)** | **1.212.407** | **2.614.497** |
| E | Crediti finanziari correnti | 532.882 | 132.197 |
| F | Debiti bancari correnti | (9.944.631) | (8.741.797) |
| G | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - | - |
| H | Altri debiti finanziari correnti | (44.375) | (6.146) |
| **I** | **Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)** | **(9.456.124)** | **(8.615.746)** |
| **J** | **Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)** | **(8.243.717)** | **(6.001.250)** |
| K | Debiti bancari non correnti | (4.463.436) | (5.134.894) |
| L | Obbligazioni emesse | - | - |
| M | Altri debiti non correnti | (96.634) | (11.728) |
| **N** | **Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)** | **(4.560.070)** | **(5.146.622)** |
| **O** | **Indebitamento finanziario netto (J)+(N)** | **(12.803.787)** | **(11.147.872)** |

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dati in Euro migliaia** | **Valori al** | **Destinazione risultato** | **Risultato d'esercizio** | **Risultato complessivo** | **Altri Movimenti** | **Valori al** |
| **01/01/2014** | **31/12/2013** | **31/12/2014** | **31/12/2014** | **31/12/2014** | **31/12/2014** |
| CAPITALE SOCIALE | 5.300.000 |  |  |  |  | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | - |
| RISERVA LEGALE | 28.446 | 2.614 |  |  |  | 31.060 |
|  |  |  |  |  |  | - |
| ALTRE RISERVE |  |  |  |  |  | - |
| *FTA* | (932.617) |  |  |  |  | (932.617) |
| *Altre* | 540.472 | 49.683 |  |  |  | 590.155 |
|  |  |  |  |  |  | - |
| UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| UTILI (PERDITE) DEL PERIODO | 52.297 | (52.297) | (154.429) | (46.309) |  | (200.738) |
| Riserva IAS OCI |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| **PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO** | **4.988.598** | **-** | **(154.429)** | **(46.309)** | **-** | **4.787.859** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dati in Euro migliaia** | **Valori al** | **Destinaz. risultato** | **Risultato d'esercizio** | **Risultato compl.** | **Altri Movimenti** | **Valori al** |
| **31/12/2014** | **31/12/2014** | **31/12/2015** | **31/12/2015** | **31/12/2015** | **31/12/2015** |
| CAPITALE SOCIALE | 5.300.000 |  |  |  |  | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | - |
| RISERVA LEGALE | 31.060 | 4.065 |  |  |  | 35.125 |
|  |  |  |  |  |  | - |
| ALTRE RISERVE |  |  |  |  |  | - |
| *FTA* | (932.617) |  |  |  | - | (932.617) |
| *Altre* | 590.155 | (158.494) |  |  |  | 431.661 |
|  |  |  |  |  |  | - |
| UTILI (PERDITE) A NUOVO |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| UTILI (PERDITE) PERIODO | (200.738) | 200.738 | 133.186 | 16.913 |  | 150.098 |
| Riserva IAS OCI |  | (46.309) |  |  |  | (46.309) |
|  |  |  |  |  |  | - |
| **PN COMPLESSIVO** | **4.787.859** | **-** | **133.186** | **16.913** | **-** | **4.937.957** |