

<b>- ALLEGATO 6 -</b> <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b> <b>ESERCIZIO 2014</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2014</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2013</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	-70.599	-32.069
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni	0	0
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	2.650	0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>0</b>	<b>-19.770</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-9.448
- (accant. Fondi Rischi)	0	-10.322
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>2.817</b>	<b>2.890</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	419	419
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.398	2.471
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>2.525</b>	<b>0</b>
- svalutazioni partecipazioni	2.525	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>7.992</b>	<b>-16.880</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>-62.607</b>	<b>-48.949</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	278	399
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	34.303	19.576
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-800	5.249
Decremento/(incremento) altri crediti	-4.101	38.557
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	6.904	8.558
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	41.794	58.678
Incremento/(decremento) acconti	-9	9
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	321	-651
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	-54
Incremento/(decremento) altri debiti	-17.764	-46.280
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-4.912	-11.507
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>56.014</b>	<b>72.534</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-6.593</b>	<b>23.585</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.257	1.676
Immobilizzazioni immateriali nette finali	838	1.257
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-419	-419
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>-6.265</b>

<b>- ALLEGATO 6 -</b> <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b> <b>ESERCIZIO 2014</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2014</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2013</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	43.954	40.160
Immobilizzazioni materiali nette finali	41.556	43.954
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.398	-2.471
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>11.155</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	18.600	29.755
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	16.075	18.600
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Rettifiche di valore delle partecipazioni a Patronio Netto		-11.155
Svalutazioni delle partecipazioni	-2.525	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>0</b>	<b>-6.266</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-41.342	-40.269
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-41.342</b>	<b>-40.269</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>-47.936</b>	<b>-22.950</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1	137.373	160.322
arrotondamento		1
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1</b>	<b>89.437</b>	<b>137.373</b>