

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014		Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
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			
Accantonamenti ai fondi:		2.650	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		0	0
- accant. Fondi Rischi		2.650	0
(Utilizzo dei fondi):		0	-19.770
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		0	-9.448
- (accant. Fondi Rischi)		0	-10.322
Ammortamenti delle immobilizzazioni:		2.817	2.890
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		419	419
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		2.398	2.471
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:		2.525	0
- svalutazioni partecipazioni		2.525	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		7.992	-16.880
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		-62.607	-48.949
4. Variazioni del capitale circolante netto			
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
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto		56.014	72.534
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)		-6.593	23.585
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali		0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		1.257	1.676
Immobilizzazioni immateriali nette finali		838	1.257
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		-419	-419
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali		0	-6.265

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	43.954	40.160
Immobilizzazioni materiali nette finali	41.556	43.954
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.398	-2.471
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	11.155
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. Flusso finanziario dell'attività di investimento	0	-6.266
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-41.342	-40.269
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-41.342	-40.269
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-47.936	-22.950
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1	137.373	160.322
arrotondamento		1
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	89.437	137.373