

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	-14.329	1.593
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni	0	0
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-1.713	-4.348
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	-1.713	-4.348
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	1.719	1.695
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	419	419
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	1.300	1.276
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6	-2.653
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	-14.323	-1.060
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	55
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	29.834	-31.065
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-8.121	3.534
Decremento/(incremento) altri crediti	-5.673	-1.756
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.586	8.106
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	38.790	166.282
Incremento/(decremento) acconti	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	0	-783
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-9.538	-67.985
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-3.378	-1.877
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	43.500	74.511
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	29.177	73.451
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	419	838
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	419
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-419	-419
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-12.528	-1.287
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	41.568	41.556
Immobilizzazioni materiali nette finali	52.796	41.567
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.300	-1.276
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	16.075	16.075
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	16.075	16.075
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Rettifiche di valore delle partecipazioni a Patronio Netto		
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-12.528	-1.287
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-43.578	-42.445
Incremento (decremento) mezzi propri		3
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-43.578	-42.448
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-26.929	29.716
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1	119.153	89.437
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	92.224	119.153