

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	138.376	89.341
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	163.664	9.593
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	13.664	9.593
- accant. Fondi Rischi	150.000	0
(Utilizzo dei fondi):	-104.077	-11.717
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-104.077	-11.717
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	63.079	54.256
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	125	125
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	62.954	54.131
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	-13.119
- svalutazioni partecipazioni	0	-13.119
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	-1.230
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	122.666	37.783
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	261.042	127.124
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-24.174	-7.350
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	105.060	-54.145
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-5.224	-14.246
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-2.078	16.989
Decremento/(incremento) altri crediti	-50.844	-4.509
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-21.879	4.174
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-37.021	176.952
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-729	-19.092
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	-718
Incremento/(decremento) altri debiti	49.119	8.001
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	8.687	50.795
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	20.917	156.851
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	281.959	283.975
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	250	375
Immobilizzazioni immateriali nette finali	125	250
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-125	-125
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-111.316	-135.192
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	759.219	678.158
Immobilizzazioni materiali nette finali	807.581	759.219

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-62.954	-54.131
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	14.349
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	31.238	31.238
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	31.238	31.238
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	1.230
Svalutazioni delle partecipazioni	0	13.119
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-111.316	-120.843
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-24.810	-41.674
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-24.810	-41.674
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	145.833	121.458
Disponibilità liquide al 1° gennaio	285.905	164.447
Disponibilità liquide al 31 dicembre	431.738	285.905