

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	89.341	74.100
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	9.593	9.593
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	9.593	9.593
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-11.717	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-11.717	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	54.256	45.826
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	125	125
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	54.131	45.701
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	-13.119
- svalutazioni partecipazioni	0	-13.119
Altre rettifiche per elementi non monetari	-1.230	99.987
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	50.902	142.287
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	140.243	216.387
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-7.350	572
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-54.145	-40.600
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-14.246	-450
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	16.989	-28.420
Decremento/(incremento) altri crediti	-4.509	-9.148
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	4.174	-20.317
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	176.952	-143.220
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-19.092	-15.568
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-718	-58
Incremento/(decremento) altri debiti	8.001	9.885
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	50.795	13.006
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	156.851	-234.318
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	297.094	-17.931
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	375	500
Immobilizzazioni immateriali nette finali	250	375
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-125	-125
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-135.192	-2.294
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	678.158	721.565
Immobilizzazioni materiali nette finali	759.219	678.158

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-54.131	-45.701
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	1.230	26.238
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	31.238	144.344
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	31.238	31.238
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	1.230	-99.987
Svalutazioni delle partecipazioni	0	13.119
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-133.962	23.944
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-41.674	-92.030
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-41.674	-92.030
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	121.458	-86.017
Disponibilità liquide al 1° gennaio	164.447	250.464
Disponibilità liquide al 31 dicembre	285.905	164.447