

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	74.100	61.987
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	9.593	10.743
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	9.593	10.743
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	45.826	53.190
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	125	125
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	45.701	53.065
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	-13.119	4.160
- svalutazioni partecipazioni	-13.119	4.160
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	99.987	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	142.287	68.093
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	216.387	130.080
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	572	2.803
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-40.600	129.502
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-450	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-28.420	41.807
Decremento/(incremento) altri crediti	-9.148	5.865
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-20.317	-17.701
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-143.220	-112.054
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-15.568	26.774
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-58	776
Incremento/(decremento) altri debiti	9.885	-26.651
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	13.006	34.312
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-234.318	85.433
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-17.931	215.513
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	-625
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	500	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	375	500
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-125	-125
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-2.294	-24.511
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	721.565	750.119
Immobilizzazioni materiali nette finali	678.158	721.565

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-45.701	-53.065
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	26.238	18.872
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	144.344	167.376
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	31.238	144.344
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	-99.987	0
Svalutazioni delle partecipazioni	13.119	-4.160
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	23.944	-6.264
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-92.030	-87.533
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-92.030	-87.533
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-86.017	121.716
Disponibilità liquide al 1° gennaio	250.464	128.748
Disponibilità liquide al 31 dicembre	164.447	250.464