

| - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 | Consuntivo Esercizio 2016 | Consuntivo Esercizio 2015 |
|---|--|--|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio | 28.707 | 18.757 |
| (Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni | 0 | 0 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi: | 3.494 | 4.168 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 3.494 | 4.168 |
| - accant. Fondi Rischi/ imposte | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi): | -6.676 | -37.953 |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR) | - | -25688 |
| - (accant. Fondi Rischi) | -6.676 | -12.265 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni: | 1.480 | 1.481 |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali | 386 | 83 |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali: | 1.094 | 1.398 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore: | 0 | 0 |
| - svalutazioni partecipazioni | 0 | 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 | -1.702 | -32.304 |
| 3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) | 27.005 | -13.547 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 1.026 | 14.465 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | 4.654 | 40.011 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario | 172 | 4.736 |
| Decremento/(incremento) altri crediti | -3.728 | -1.378 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 910 | 3.716 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | -74.542 | 40.727 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario | 0 | -5.045 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali | 0 | 0 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | -2.132 | 110 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | -1.639 | -4.549 |
| 4 Totale Variazioni del capitale circolante netto | -75.279 | 92.793 |
| A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4) | -48.274 | 79.246 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali | -606 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 332 | 415 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | 552 | 332 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | -386 | -83 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali | 606 | 0 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 167.365 | 168.763 |
| Immobilizzazioni materiali nette finali | 165.665 | 167.365 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -1.094 | -1.398 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie | -3.558 | 37.260 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 46.597 | 83.857 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 50.155 | 46.597 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni | 0 | 0 |
| Svalutazioni delle partecipazioni | 0 | 0 |
| B. Flusso finanziario dell'attività di investimento | -3.558 | 37.260 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Incremento (decremento) debiti verso banche | -13.886 | -23.404 |
| Incremento (decremento) mezzi propri (arrotondamenti) | 1 | -3 |
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | -13.887 | -23.401 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C) | -65.719 | 93.105 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio | 95.712 | 2.607 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 29.993 | 95.712 |