

**- ALLEGATO 6 -  
RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2016**

**Consuntivo  
Esercizio  
2016**

**Consuntivo  
Esercizio  
2015**

<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>49.628</b>	<b>100.106</b>
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>5.465</b>	<b>5.120</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.465	5.120
- accant. Fondi Rischi	0	0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>2.357</b>	<b>2.527</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.357	2.527
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
- svalutazioni partecipazioni	0	59
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>		
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>7.822</b>	<b>7.706</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>57.450</b>	<b>107.812</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-520	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-41.805	-21.021
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-8.182	-2.211
Decremento/(incremento) altri crediti	6.805	79.355
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	4.903	-2.448
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-7.652	-4.884
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-3.897	-8.378
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-828	-7
Incremento/(decremento) altri debiti	-21.174	44.403
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-15.271	12.722
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-87.621</b>	<b>97.531</b>
<b>A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-30.171</b>	<b>205.343</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>-1.630</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	4.904	5.801
Immobilizzazioni materiali nette finali	2.547	4.904
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.357	-2.527
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-5.328</b>	<b>-4.474</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	115.805	111.390
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	121.133	115.805
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		
Svalutazioni delle partecipazioni	0	-59
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimenti</b>	<b>-5.328</b>	<b>-6.104</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-27.267	-115.887
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-27.267</b>	<b>-115.887</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>-62.766</b>	<b>83.352</b>
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio</b>	<b>151.411</b>	<b>68.059</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>88.645</b>	<b>151.411</b>