

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	100.106	73.094
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	5.120	-1.685
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.120	-1.685
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	2.527	3.450
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.527	3.450
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	59	0
- svalutazioni partecipazioni	59	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	7.706	1.765
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	107.812	74.859
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	-1.053
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-21.021	-3.490
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-2.211	18.341
Decremento/(incremento) altri crediti	79.355	-8.178
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-2.448	7.484
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-4.884	-33.461
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-8.378	-9.697
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-7	-6.679
Incremento/(decremento) altri debiti	44.403	-18.208
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	12.722	-10.850
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	97.531	-65.791
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	205.343	9.068
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-1.630	-2.763
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	5.801	6.488
Immobilizzazioni materiali nette finali	4.904	5.801

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.527	-3.450
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-4.474	-3.291
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	111.390	108.099
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	115.805	111.390
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		
Svalutazioni delle partecipazioni	-59	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-6.104	-6.054
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-115.887	-35.594
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-115.887	-35.594
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	83.352	-32.580
Disponibilità liquide al 1° gennaio	68.059	100.639
Disponibilità liquide al 31 dicembre	151.411	68.059