

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	73.094	62.638
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-1.685	-40.710
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	-1.685	-40.710
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	3.450	2.573
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	3.450	2.573
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	1.765	-38.137
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	74.859	24.501
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-1.053	690
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-3.490	-1.220
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	18.341	6.632
Decremento/(incremento) altri crediti	-8.177	-26.785
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	7.484	-23.207
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-33.078	3.161
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-9.697	7.606
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-6.679	3.051
Incremento/(decremento) altri debiti	-18.592	-30.269
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-10.850	30.448
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-65.791	-29.893
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	9.068	-5.392
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	-2.763	-812
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	6.488	8.249
Immobilizzazioni materiali nette finali	5.801	6.488

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-3.450	-2.573
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-3.291	46.728
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	108.099	154.827
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	111.390	108.099
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-6.054	45.916
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-35.594	-27.267
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-35.594	-27.267
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-32.580	13.257
Disponibilità liquide al 1° gennaio	100.639	87.382
Disponibilità liquide al 31 dicembre	68.059	100.639