



|  <b>- ALLEGATO 6 -<br/>RENDICONTO FINANZIARIO<br/>ESERCIZIO 2016</b> | <b>Consuntivo<br/>Esercizio<br/>2016</b> | <b>Consuntivo<br/>Esercizio<br/>2015</b> |
|---|--|--|
| <b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>   |  |  |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio   | 46.141                                   | 47.220                                   |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   |  |  |
| <b>Accantonamenti ai fondi:</b>   | <b>2.383</b>                             | <b>2.383</b>                             |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR  | 2.383                                    | 2.383                                    |
| - accant. Fondi Rischi  | 0  | 0  |
| <b>(Utilizzo dei fondi):</b>  | <b>0</b>                                 | <b>-20.000</b>                           |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR)  | 0  | 0  |
| - (accant. Fondi Rischi)  | 0  | -20.000                                  |
| <b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>   | <b>982</b>                               | <b>842</b>                               |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali   | 0  | 0  |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali:  | 982                                      | 842                                      |
| <b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| - svalutazioni partecipazioni   | 0  | 0  |
| <b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| <b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>                                 | <b>3.365</b>                             | <b>-16.775</b>                           |
| <b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>   | <b>49.506</b>                            | <b>30.445</b>                            |
| <b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>  |  |  |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze   | 0  | 0  |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  | 22.986                                   | -29.789                                  |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate   | 0  | 0  |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario   | 5.809                                    | -2.879                                   |
| Decremento/(incremento) altri crediti   | -22.746                                  | 13.621                                   |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi   | 8.357                                    | 15.447                                   |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  | -16.907                                  | 5.809                                    |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate  | 0  | 0  |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario  | 4.252                                    | 590                                      |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali  | 123                                      | -154                                     |
| Incremento/(decremento) altri debiti  | 5.255                                    | -6.450                                   |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  | -7.723                                   | -10.592                                  |
| <b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>  | <b>-594</b>                              | <b>-14.397</b>                           |
| <b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>   | <b>48.912</b>                            | <b>16.048</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>-564</b>                              | <b>10.686</b>                            |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali   | 1.672                                    | 13.200                                   |
| Immobilizzazioni materiali nette finali   | 1.254                                    | 1.672                                    |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali)   | -982                                     | -842                                     |

|  <b>- ALLEGATO 6 -<br/>RENDICONTO FINANZIARIO<br/>ESERCIZIO 2016</b> | <b>Consuntivo<br/>Esercizio<br/>2016</b> | <b>Consuntivo<br/>Esercizio<br/>2015</b> |
|---|--|--|
| <u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>   | -1.669                                   | -1.668                                   |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali   | 46.136                                   | 44.468                                   |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali   | 47.805                                   | 46.136                                   |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni  | 0  | 0  |
| Svalutazioni delle partecipazioni   | 0  | 0  |
| <b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>  | <b>-2.233</b>                            | <b>9.018</b>                             |
| <b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>  |  |  |
| Incremento (decremento) debiti verso banche   | 0  | 0  |
| Incremento (decremento) mezzi propri  | 0  | 0  |
| <b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| <b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>   | <b>46.678</b>                            | <b>25.068</b>                            |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio   | 345.594                                  | 320.526                                  |
| <b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>   | <b>392.272</b>                           | <b>345.594</b>                           |