

- ALLEGATO 2 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	-97.132	17.454
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	3.968	4.968
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.468	3.468
- accant. Fondi Rischi	500	1.500
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	-11.980
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-1.000
- (accant. Fondi Rischi)	0	-10.980
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	39.471	41.872
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	39.471	41.872
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	300
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni	0	300
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-</u>	0	-3
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>43.439</b>	<b>35.157</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>-53.693</b>	<b>52.611</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	158.867	115.927
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-10.969	-10.006
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-1.875	1.987
Decremento/(incremento) altri crediti	-30.818	-15.596
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-5.212	3.045
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-48.649	-238.154
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-38.246	32.400
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	12.478	-48
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		
Incremento/(decremento) altri debiti	34.673	-20.667
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	6.680	1.944
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>76.929</b>	<b>-129.168</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>23.236</b>	<b>-76.557</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-1.975	-7.570
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	204.800	239.102
Immobilizzazioni materiali nette finali	167.304	204.800
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-39.471	-41.872
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	18.805	19.105
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	18.805	18.805
Svalutazioni delle partecipazioni	0	-300
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-1.975</b>	<b>-7.570</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>21.261</b>	<b>-84.127</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015	173.398	257.525
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015</b>	<b>194.659</b>	<b>173.398</b>