

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	-201.697	-10.349
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	109.908	16.657
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	12.577	15.508
- accant. Fondi Rischio/Imposte	97.331	1.149
(Utilizzo dei fondi):	-731	-9.813
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		-9.813
- (accant. Fondi Rischio/Imposte)	-731	
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	29.232	32.918
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	3.084	5.302
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	26.148	27.616
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	1.670	0
- svalutazioni partecipazioni	1.670	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	140.078	39.762
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	-61.619	29.413
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-815	-245
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	33.569	-64.496
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-3.332	25.665
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-19.201	-103.285
Decremento/(incremento) altri crediti	-7.429	15.669
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.022	-1.948
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	110.230	-1.013.435
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	55.916	-89.723
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	15.774	-4.463
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-860	-1.475
Incremento/(decremento) dei debiti vs altri finanziatori	-950.000	950.000
Incremento/(decremento) altri debiti	1.028.810	-8.678
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-46.803	-36.253
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	216.881	-332.667
A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)	155.263	-303.254
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	-14.343
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	11.260	2.219
Immobilizzazioni immateriali nette finali	8.176	11.260
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-3.084	-5.302
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-90.118	-6.172
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	6.583.111	6.604.554
Immobilizzazioni materiali nette finali	6.647.081	6.583.110
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-26.148	-27.616
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	1.483	4.923
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	86.201	91.124
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	83.049	86.201
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	-1.670	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-88.636	-15.592
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-62.381	292.362
Incremento (decremento) mezzi propri		0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-62.381	292.362
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	4.246	-26.484
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014	29.051	55.535
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014	33.298	29.051