

- ALLEGATO - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	41.247	-201.697
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	10.771	109.908
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	10.771	12.577
- accant. Fondi Rischio/imposte	0	97.331
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-126.694	-731
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-42.008	0
- (accant. Fondi Rischio/imposte)	-84.686	-731
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	30.378	29.232
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	3.084	3.084
- ammortamento Immobilizzazioni materiali	27.294	26.148
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	1.670
- svalutazioni partecipazioni	0	1.670
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-85.545	140.079
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	-44.298	-61.618
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-534	-815
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-19.795	33.569
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	3.836	-3.332
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	12.519	-19.201
Decremento/(incremento) altri crediti	-40.858	-7.429
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-12.637	1.022
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	211.900	110.230
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-61.805	55.916
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-4.129	15.774
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-4.236	-860
Incremento/(decremento) dei debiti vs altri finanziatori	0	-950.000
Incremento/(decremento) altri debiti	234.725	1.028.810
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-40.255	-46.803
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	278.731	216.881
A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)	234.433	155.263
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	8.176	11.260
Immobilizzazioni immateriali nette finali	5.092	8.176
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-3.084	-3.084
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-57.483	-90.118
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	6.647.081	6.583.111
Immobilizzazioni materiali nette finali	6.677.270	6.647.081
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-27.294	-26.148
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	-8.200	1.482
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	83.049	86.201
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	91.249	83.049
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	-1.670
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-65.683	-88.636
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-78.244	-62.381
Incremento (decremento) mezzi propri		0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-78.244	-62.381
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	90.506	4.246
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015	33.297	29.051
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015	123.804	33.298