

- ALLEGATO - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	59.708	41.247
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	24.318	10.771
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	9.844	10.771
- accant. Fondi Rischio/imposte	14.474	0
(Utilizzo dei fondi):	-3.840	-128.094
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-42.008
- (accant. Fondi Rischio/imposte)	-3.840	-84.686
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	27.327	30.378
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	922	3.084
- ammortamento immobilizzazioni materiali	26.405	27.294
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	47.805	-85.545
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	107.513	-44.298
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) della finanzia	-1.504	-534
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-38.342	-19.795
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-7.006	3.836
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	5.066	12.519
Decremento/(incremento) altri crediti	-36.754	-40.858
Decremento/(incremento) ratei e riacconti attivi	13.193	-12.637
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-508.740	211.900
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	58.255	-61.805
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-96	-4.129
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	3.782	-4.236
Incremento/(decremento) dei debiti vs altri finanziatori	420.895	0
Incremento/(decremento) altri debiti	93.159	234.725
Incremento/(decremento) ratei e riacconti passivi	-53.536	-40.255
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-51.458	278.731
A. Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	55.855	234.433
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Incremento/(decremento) immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	5.092	8.178
Immobilizzazioni immateriali nette finali	4.170	5.092
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-922	-3.084
Incremento/(decremento) immobilizzazioni materiali	-14.632	-57.483
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	6.677.270	6.647.081
Immobilizzazioni materiali nette finali	6.664.897	6.677.270
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-26.405	-27.294
Incremento/(decremento) immobilizzazioni finanziarie	4.098	-8.209
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	91.249	83.049
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	87.151	91.249
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-9.934	-65.683
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-159.758	-78.244
Incremento (decremento) mezzi propri		0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-159.758	-78.244
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-113.837	90.506
Disponibilità liquide al 1° gennaio	123.804	33.297
Disponibilità liquide al 31 dicembre	9.967	123.804
Differenza disponibilità liquide al 31 dicembre	-113.837	33.297