

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	5.830	56.365
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	3.809	3.809
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.809	3.809
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-49.440	-40.362
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-49.440	-32.362
- (accant. Fondi Rischi)	0	-8.000
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	1.017	1.483
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	1.017	1.483
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	8.000
- svalutazioni partecipazioni	0	8.000
<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	-44.614	-27.070
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	-38.784	29.295
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	296	-296
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	148	12.283
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	1.208	-993
Decremento/(incremento) altri crediti	-2.149	-10.391
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	2.674	1.656
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	41.954	-11.887
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	277	-2.201
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	43	31
Incremento/(decremento) altri debiti	47.309	-33.354
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-2.578	-2.148
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	89.182	-47.300
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	50.398	-18.005
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<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>	-1.669	-4.536
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	23.777	20.724
Immobilizzazioni materiali nette finali	24.429	23.777

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.017	-1.483
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	3.247
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	2.797	14.044
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	2.797	2.797
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	-8.000
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-1.669	-1.289
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-14.053	-13.612
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-14.053	-13.612
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	34.678	-32.903
Disponibilità liquide al 1° gennaio	64.352	97.255
Disponibilità liquide al 31 dicembre	99.030	64.352