

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	12.940	5.830
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	3.912	3.809
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.912	3.809
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	-49.440
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-49.440
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	345	1.017
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	345	1.017
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<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	4.257	-44.614
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	17.197	-38.784
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	296
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	3.232	148
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-141	1.208
Decremento/(incremento) altri crediti	3.426	-2.149
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.262	2.674
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-1.961	41.954
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	756	277
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	125	43
Incremento/(decremento) altri debiti	-29.343	47.309
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-6.350	-2.578
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-28.994	89.182
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-11.797	50.398
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>	0	-1.669
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	24.429	23.777
Immobilizzazioni materiali nette finali	24.084	24.429

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-345	-1.017
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	2.797	2.797
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	2.797	2.797
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	0	-1.669
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-14.453	-14.053
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-14.453	-14.053
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-26.251	34.678
Disponibilità liquide al 1° gennaio	99.030	64.352
Disponibilità liquide al 31 dicembre	72.779	99.030