



- ALLEGATO 6 - Circolare MEF n. 13/24.03.2015 RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015		Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		19.558	11.402
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi:		5.147	149.083
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		5.147	149.083
- accant. Fondi Rischi			0
(Utilizzo dei fondi):			-147.141
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)			-3.205
- (accant. Fondi Rischi)			-143.936
Ammortamenti delle immobilizzazioni:		24.965	21.928
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		9.165	9.165
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		15.800	12.763
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:		-261	18.875
- insussistenze del passivo		-543	0
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione		281	18.875
Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-			-3
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		29.851	42.742
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		49.409	54.144
4. Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		530	3.716
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		68.518	53.740
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate			0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario		2.111	3.236
Decremento/(incremento) altri crediti		8.326	-12.689
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		5.022	21.841
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		-218.222	-71.437
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate			0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario		-2	3.638

Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		0
Incremento/(decremento) altri debiti	146.934	-5.402
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-6.476	-6.306
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	6.741	-9.663
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	56.149	44.481
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	9.800
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	21.806	40.771
Immobilizzazioni immateriali nette finali	12.641	21.806
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-9.165	-9.165
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-11.706	-14.173
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	381.000	379.590
Immobilizzazioni materiali nette finali	376.906	381.000
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-15.800	-12.763
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	-3.419	-4.251
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	238.110	233.859
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	241.529	238.110
Svalutazioni delle partecipazioni		0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	-281	-18.875
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-15.406	-27.499
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-7.368	-6.962
Incremento (decremento) mezzi propri		0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-7.368	-6.962
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	33.375	10.020
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2016	46.498	36.478
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016	79.873	46.498

0



Il Direttore
Dr. Umberto Rossi