

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	37.533	159
Imposte sul reddito	47.097	52.991
Interessi passivi(interessi attivi)	9.990	12.521
(Dividendi)	-12.103	-12.740
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	-212
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	83.117	52.719
a) Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	16.169	17.234
- accant. Fondi Quotazioni e IFR	16.169	17.234
- accant. Fondi Rischi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	66.737	64.324
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento immobilizzazioni materiali	66.737	64.324
Stesure/azioni per perdite derivanti di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
a) Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	82.906	81.558
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+a)	166.023	134.277
b) Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze:	982	177
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-18.050	25.061
Decremento/(incremento) dei crediti verso soc. controllate	11.052	10.099
Decremento/(incremento) dei crediti verso Erario	-3.461	54.556
Decremento/(incremento) altri crediti	9.129	-20.705
Decremento/(incremento) debiti e riacconti attivi	-4.322	6.833
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	229.705	128.047
Incremento/(decremento) dei debiti verso soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti verso Erario	-9.364	7.719
Incremento/(decremento) dei debiti verso istituti Previdenziali	200	-875
Incremento/(decremento) altri debiti	-141.951	9.513
Incremento/(decremento) rimb. e riacconti passivi	-44.712	-78.217
b) Totale Variazioni del capitale circolante netto	29.288	743.088
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (2+b)	195.231	277.285
c) Altre rettifiche		
Interessi incassati(pagati)	-4.686	-9.420
(Imposte sul reddito pagate)	-52.991	-55.581
Dividendi incassati	12.103	12.740
(Utile) dei fondi:	-71.104	-3.588
- (accant. Fondi Quotazioni e IFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	-71.104	-3.588
c) Totale Altre rettifiche	-116.658	-55.849
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (3+c)	78.543	221.436
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (4)	78.543	221.436
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali:	-99.093	-14.910
- (investimenti)	-99.093	-14.910
- Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali:	0	0
- (investimenti)	0	0
- Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie:	4.171	1.507
- (investimenti)	0	0
- Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	224
- (Finanziamenti a terzi)	0	-217
- Rimborsi di finanziamenti a terzi	4.171	1.509
Altre attività finanziarie non immobilizzate:	0	0
- (investimenti)	0	0
- Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
(Acquisizioni) o cessione di società controllate o di parti d'azienda al netto delle disponibilità liquide:	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-94.922	-13.403
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi:	17.285	-208.147
- Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	38.594	-89.345
- Accensione finanziamenti	0	0
- (Rimborsi finanziamenti)	-21.309	-118.802
Mezzi propri:	0	0
- Aumento di capitale o pagamento	0	0
- Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
- (Dividendi e accanti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	17.285	-208.147
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	906	-114
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1	8.444	8.558
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	9.350	8.444