

| - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 | Consuntivo Esercizio 2016 | Consuntivo Esercizio 2015 |
|--|--|--|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio | 157.945 | 192.393 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi: | 9.985 | 9.985 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 9.985 | 9.985 |
| - accant. Fondi Rischi | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi): | 0 | 0 |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR) | 0 | 0 |
| - (accant. Fondi Rischi) | 0 | 0 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni: | 78.835 | 85.478 |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali: | 78.835 | 85.478 |
| 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 | 88.820 | 95.463 |
| 3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) | 246.765 | 287.856 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 0 | 1.877 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | 25.815 | -234.781 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario | -3.104 | 889 |
| Decremento/(incremento) altri crediti | -178.627 | 105.973 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | -6.155 | -24.583 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | -154.868 | 328.491 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario | 53.243 | 15 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali | 22 | 3 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | 184.222 | -180.752 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 103 | 20.859 |
| 4 Totale Variazioni del capitale circolante netto | -79.349 | 17.991 |
| A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4) | 167.416 | 305.847 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | 0 | 0 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | 0 | 0 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali | -98.446 | -741 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 1.806.233 | 1.890.970 |
| Immobilizzazioni materiali nette finali | 1.825.844 | 1.806.233 |

| - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 | Consuntivo Esercizio 2016 | Consuntivo Esercizio 2015 |
|---|--|--|
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -78.835 | -85.478 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie | -20.000 | -20.000 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 196.025 | 176.025 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 216.025 | 196.025 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni | 0 | 0 |
| Svalutazioni delle partecipazioni | 0 | 0 |
| B. Flusso finanziario dell'attività di investimento | -118.446 | -20.741 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Incremento (decremento) debiti verso banche | -214.522 | -200.531 |
| Incremento (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | -214.522 | -200.531 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C) | -165.552 | 84.575 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio | 357.249 | 272.674 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 191.697 | 357.249 |