

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	12.312	5.207
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	4.649	3.831
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.649	3.831
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	52.613	28.566
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	52.613	28.566
<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	57.262	32.397
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	69.574	37.604
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-16.680	-19.294
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	23.480
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	6.790	4.784
Decremento/(incremento) altri crediti	22.666	-22.737
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	5.549	-31.859
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	763	25.732
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	867	-7.109
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-2.314	2.244
Incremento/(decremento) altri debiti	-12.111	9.336
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-9.326	63.645
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-3.796	48.222
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	65.778	85.826
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>	-670	-1
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	556.637	585.202
Immobilizzazioni materiali nette finali	504.694	556.637

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-52.613	-28.566
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-2.005	-2.055
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	63.088	61.033
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	65.093	63.088
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-2.675	-2.056
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	63.103	83.770
Disponibilità liquide al 1° gennaio	304.107	220.337
Disponibilità liquide al 31 dicembre	367.210	304.107