

| RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 | Consuntivo Esercizio 2016 | Consuntivo Esercizio 2015 |
|--|--|--|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio | 38.789 | 10.463 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| <u>Accantonamenti ai fondi:</u> | 2.126 | 3.834 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 2.126 | 3.834 |
| - 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> | 56.640 | 54.699 |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali | 265 | 265 |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali: | 56.375 | 54.434 |
| <u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u> | 0 | 0 |
| - svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni | 0 | 0 |
| - (plusvalenze) / minusvalenze da cessione | 0 | 0 |
| <u>Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-</u> | -2 | -8 |
| 2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 58.764 | 58.525 |
| 3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) | 97.553 | 68.988 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 0 | 660 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | -38.659 | 15.705 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario | -14.038 | -4.033 |
| Decremento/(incremento) altri crediti | 122.828 | -64.598 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 30.907 | -5.933 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 12.139 | 24.470 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario | 2.781 | 4.786 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali | -568 | -2.249 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | -23.157 | -13.784 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 13.490 | 2.675 |
| 4 Totale Variazioni del capitale circolante netto | 105.723 | -42.301 |
| A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4) | 203.276 | 26.687 |

| RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 | Consuntivo Esercizio 2016 | Consuntivo Esercizio 2015 |
|---|--|--|
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali | 0 | -4.773 |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 4.508 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | 4.243 | 4.508 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | -265 | -265 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali | -199.786 | -5.000 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 810.292 | 859.726 |
| Immobilizzazioni materiali nette finali | 953.703 | 810.292 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -56.375 | -54.434 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie | 0 | 55.200 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 0 | 55.200 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 0 | 0 |
| Svalutazioni delle partecipazioni | 0 | 0 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni | 0 | 0 |
| B. Flusso finanziario dell'attività di investimento | -199.786 | 45.427 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Incremento (decremento) debiti verso banche | 89.097 | -29.076 |
| Incremento (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | 89.097 | -29.076 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C) | 92.587 | 43.038 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio | 63.503 | 20.465 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 156.090 | 63.503 |

F.to Il Presidente
Avv. Vincenzo Di Gialluca