

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	10.462	11.612
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	3.834	2.499
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.834	2.499
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	-86.385
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-86.385
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	54.699	65.303
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	265	405
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	54.434	64.898
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	3.597
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni	0	3.597
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-	-7	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	58.526	-14.986
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	68.988	-3.374
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	660	-660
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	15.705	54.554
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-4.033	14.402
Decremento/(incremento) altri crediti	-64.598	3.446
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-5.933	-2.591
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	24.470	-72.279
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	4.786	1.053
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-2.249	-192
Incremento/(decremento) altri debiti	-13.784	2.814
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	2.675	4.794
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-42.301	5.341
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	26.687	1.967
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-4.773	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	405

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
Immobilizzazioni immateriali nette finali	4.508	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-265	-405
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-5.000	-14.667
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	859.726	909.957
Immobilizzazioni materiali nette finali	810.292	859.726
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-54.434	-64.898
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	55.200	1.205
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	55.200	60.002
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	55.200
Svalutazioni delle partecipazioni	0	-3.597
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	45.427	-13.462
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-29.076	-28.603
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-29.076	-28.603
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	43.038	-40.098
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2015	20.465	60.563
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015	63.503	20.465



IL PRESIDENTE
Avv. Vincenzo Di Gialluca