

- 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			
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>		3.834	2.499
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		3.834	2.499
- accant. Fondi Rischi		0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>		0	-86.385
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		0	-86.385
- (accant. Fondi Rischi)		0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>		54.699	65.303
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		265	405
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		54.434	64.898
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>		0	3.597
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni		0	3.597
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione		0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-</u>		-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 finanziari della gestione reddituale (3+4)		26.687	1.967
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>		-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