

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	58.135	25.214
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	7.220	7.220
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.220	7.220
- 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:	4.857	4.498
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	4.857	4.498
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	12.077	11.718
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	70.212	36.932
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-66.869	32.703
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	101	161
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-2.114	-959
Decremento/(incremento) altri crediti	10.422	1.960
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	8.171	332
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	25.554	-52.615
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	2.811	-1.151
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	37	-3.419
Incremento/(decremento) altri debiti	58.492	-36.585
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-857	2.067
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	35.748	-57.506
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	105.960	-20.574
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	-8.876	-2.639
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	32.012	33.871
Immobilizzazioni materiali nette finali	36.031	32.012

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015	Consuntivo Esercizio 2015	Consuntivo Esercizio 2014
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.857	-4.498
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	73.526	73.526
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	73.526	73.526
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-8.876	-2.639
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)	97.084	-23.213
Disponibilità liquide al 1° gennaio	160.211	183.424
Disponibilità liquide al 31 dicembre	257.295	160.211