

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	81.042	58.135
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	6.169	7.220
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	6.169	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:	5.111	4.857
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	5.111	4.857
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	11.280	12.077
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	92.322	70.212
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	43.727	-66.869
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	101
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	11.272	-2.114
Decremento/(incremento) altri crediti	-16.089	10.422
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	23.826	8.171
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-99.752	25.554
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	2.570	2.811
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-4.703	37
Incremento/(decremento) altri debiti	52.017	58.492
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-21.078	-857
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-8.210	35.748
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	84.112	105.960
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	-4.808	-8.876
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	36.031	32.012
Immobilizzazioni materiali nette finali	35.728	36.031

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-5.111	-4.857
(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	-4.808	-8.876
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)	79.304	97.084
Disponibilità liquide al 1° gennaio	257.295	160.211
Disponibilità liquide al 31 dicembre	336.599	257.295