

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	57.716	75.422
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	0
Accantonamenti ai fondi:	22.086	5.175
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.586	5.175
- accant. Fondi Rischi	18.500	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	85.006	81.937
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	1.997	2.308
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	83.009	79.629
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	16.524	0
- svalutazioni partecipazioni	16.524	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	123.616	87.112
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	181.332	162.534
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-6.584	-309
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-5.182	60.240
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-16.684	1.640
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-592	5.039
Decremento/(incremento) altri crediti	1.713	-176
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	819	-13.434
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	38.633	-27.491
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-3.023	11.086
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	1.350	16.509
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	752	-1.993
Incremento/(decremento) altri debiti	-11.424	-6.991
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	6.164	20.551
4. Totale Variazioni del capitale circolante netto	5.942	64.671
A. Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)	187.274	227.205
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	1.093	-4.300
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	6.976	4.984
Immobilizzazioni immateriali nette finali	3.886	6.976
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.997	-2.308
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-31.186	-424.369
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.083.434	1.738.694
Immobilizzazioni materiali nette finali	2.031.611	2.083.434
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-83.009	-79.629

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	14.924	169.610
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	639.511	809.121
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	608.063	639.511
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	-16.524	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-15.169	-259.059
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri	-34.383	-32.967
Incremento (decremento) mezzi propri	-315.782	
C. Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	281.399	-32.967
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	453.504	-64.821
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2014	175.779	240.600
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014	629.283	175.779