

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	-4.651	755.069
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	3.746	3.687
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.746	3.687
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-12.192	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-12.192	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	7.095	5.428
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	263	120
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	6.832	5.308
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-1.351	9.115
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	-6.002	764.184
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2	-9
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-6.598	9.672
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	459	929
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	352	-850
Decremento/(incremento) altri crediti	169	-19.528
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-8.365	3.042
Incremento//(decremento) dei debiti verso fornitori	-18.058	-168.757
Incremento//(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-15.456	-18.815
Incremento//(decremento) dei debiti vs Erario	34.765	-1.144
Incremento//(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	23	305
Incremento//(decremento) altri debiti	-20.459	98.063
Incremento//(decremento) ratei e risconti passivi	-2.732	-2.876
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-35.898	-99.968
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-41.900	664.216
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	-1.521	-391
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	608	337
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.866	608
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-263	-120
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-694.080	169.038
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	15.905	190.251

Immobilizzazioni materiali nette finali	703.153	15.905
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-6.832	-5.308
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-2.730	-2.636
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	81.619	78.983
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	84.349	81.619
Decremento (incremento) debiti a medio-lungo termine		
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-698.331	166.011
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	-740.231	830.227
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche(mutuo ipotecario)/ACI	291.815	-66.000
Incremento (decremento) mezzi propri	-2	-3
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	291.817	-66.003
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	-448.414	764.224
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2016	589.417	-174.807
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016	141.003	589.417
Differenza disponibilità liquide	-448.414	764.224