


| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
|  <div> - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 </div> | Consuntivo Esercizio 2016 | Consuntivo Esercizio 2015 |
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio | -43.009 | -92.560 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| <u>Accantonamenti ai fondi:</u> | 0 | 0 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 0 | 0 |
| - accant. Fondi Rischi | 0 | 0 |
| <u>(Utilizzo dei fondi):</u> | 0 | 0 |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR) | 0 | 0 |
| - (accant. Fondi Rischi) | 0 | 0 |
| <u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u> | 41.210 | 41.850 |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali | 274 | 548 |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali: | 40.936 | 41.302 |
| <u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u> | 0 | 0 |
| - Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni | | 0 |
| - svalutazioni partecipazioni | | 0 |
| <u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u> | -3 | 0 |
| 2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 41.207 | 41.850 |
| 3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) | -1.802 | -50.710 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | | 0 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti | 48.551 | -79.835 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti vs soc. controllate | | 0 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti vs Erario | 1.230 | 9.255 |
| Decremento/(Incremento) altri crediti | -11.165 | -7.518 |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi | | 0 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | -262.662 | 279.718 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate | 56.321 | 2.195 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario | -1.039 | 1.393 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali | | 0 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | 30.592 | -69.571 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 0 | -146 |
| 4 Totale Variazioni del capitale circolante netto | -138.172 | 135.491 |
| A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4) | -139.974 | 84.781 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| <u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u> | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 274 | 822 |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | 0 | 274 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | -274 | -548 |
| <u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u> | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 1.135.917 | 1.177.219 |
| Immobilizzazioni materiali nette finali | 1.094.981 | 1.135.917 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -40.936 | -41.302 |
| <u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u> | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 23.485 | 23.485 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 23.485 | 23.485 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni | 0 | 0 |
| Svalutazioni delle partecipazioni | 0 | 0 |
| B. Flusso finanziario dell'attività di investimento | 0 | 0 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Incremento (decremento) debiti verso banche | -16.091 | -16.375 |
| Incremento (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | -16.091 | -16.375 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C) | -156.065 | 68.406 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio 2016 | 172.090 | 103.684 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016 | 16.025 | 172.090 |