



- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2016

	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		
Accantonamenti ai fondi:	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- 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:	41.210	41.850
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	274	548
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	40.936	41.302
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		0
- svalutazioni partecipazioni		0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-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		
Decreimento/(incremento) delle rimanenze		0
Decreimento/(incremento) dei crediti vs clienti	48.551	-79.835
Decreimento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		0
Decreimento/(incremento) dei crediti vs Erario	1.230	9.255
Decreimento/(incremento) altri crediti	-11.165	-7.518
Decreimento/(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 Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-139.974	84.781
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	274	822
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	274
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-274	-548
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	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
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	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