

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	542	8.936
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	7.569	7.997
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.569	7.997
- 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:	30.001	33.791
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	30.001	33.791
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	18.538
- svalutazioni partecipazioni	0	18.538
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	37.570	60.326
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	38.112	69.262
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-614	-5.897
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-14.050	-180.248
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-19.843	-495
Decremento/(incremento) altri crediti	-4.135	-345
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	24.661	25.905
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-28.298	164.903
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-2.440	-3.482
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-58	3.905
Incremento/(decremento) altri debiti	30.214	-1.892
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	8.285	26.773
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-6.278	29.127
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	31.834	98.389
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	-54.266	-6.709
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	258.361	285.443
Immobilizzazioni materiali nette finali	282.626	258.361

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-30.001	-33.791
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-436	-18.933
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	76.617	76.222
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	77.053	76.617
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	-18.538
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-54.702	-25.642
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	29.557	-13.019
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	29.557	-13.019
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	6.689	59.728
Disponibilità liquide al 1° gennaio	130.196	70.468
Disponibilità liquide al 31 dicembre	136.885	130.196