

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	3.328	7.327
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	8.048	8.048
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	8.048	8.048
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-1.986	-1.880
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	-1.986	-1.880
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	9.330	8.597
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	1.306	1.306
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	8.024	7.291
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	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	15.392	14.765
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	18.720	22.092
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	23	7
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	1.608	6.510
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-734	-5.451
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	0	0
Decremento/(incremento) altri crediti	6.875	2.216
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.769	5.838
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-78.766	-830
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-17.809	531
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-122	-23
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	1	-680
Incremento/(decremento) altri debiti	21.786	8.757
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-1.619	-4.538
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-66.988	12.337
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-48.268	34.429
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	-1.985
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.190	1.511
Immobilizzazioni immateriali nette finali	884	2.190
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.306	-1.306
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-11.684	-805
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	466.303	472.789
Immobilizzazioni materiali nette finali	469.963	466.303

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-8.024	-7.291
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-8.487	267.107
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	286.786	553.893
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	295.273	286.786
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-20.171	264.317
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri	-10.892	-6.000
Incremento (decremento) mezzi propri	-5	3
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-10.887	-6.003
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-79.326	292.743
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1	562.448	269.705
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	483.122	562.448