

<b>- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2015</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2014</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	38.481	91.351
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>8.829</b>	<b>8.733</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	8.829	8.733
- accant. Fondi Rischi		
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>9.435</b>	<b>7.882</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	3.419	3.419
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	6.016	4.463
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>		
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>18.264</b>	<b>16.615</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>56.745</b>	<b>107.966</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	9.001	29.609
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-9.592	-7.653
Decremento/(incremento) altri crediti	14.023	-169.631
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-107.973	62.307
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-83.851	-19.184
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-27.318	6.500
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	575	-586
Incremento/(decremento) altri debiti	-87.638	202.676
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	142.600	-82.873
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-150.173</b>	<b>21.165</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-93.428</b>	<b>129.131</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	6.838	10.257
Immobilizzazioni immateriali nette finali	3.419	6.838
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-3.419	-3.419
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>-1.848</b>	<b>-9.987</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	67.216	61.692
Immobilizzazioni materiali nette finali	63.048	67.216
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-6.016	-4.463

<b>- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2015</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2014</b>
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	13.074	13.074
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	13.074	13.074
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-1.848</b>	<b>-9.987</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-14.308	-6.429
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-14.308</b>	<b>-6.429</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>-109.584</b>	<b>112.715</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	152.798	40.083
Disponibilità liquide al 31 dicembre	43.214	152.798