

<b>- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2016</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2015</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>28.707</b>	<b>18.757</b>
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni	0	0
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>3.494</b>	<b>4.168</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.494	4.168
- accant. Fondi Rischi/ imposte		0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>-6.676</b>	<b>-37.953</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-	-25688
- (accant. Fondi Rischi)	-6.676	-12.265
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>1.480</b>	<b>1.481</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	386	83
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	1.094	1.398
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>-1.702</b>	<b>-32.304</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>27.005</b>	<b>-13.547</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.026	14.465
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	4.654	40.011
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	172	4.736
Decremento/(incremento) altri crediti	-3.728	-1.378
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	910	3.716
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-74.542	40.727
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	0	-5.045
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-2.132	110
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-1.639	-4.549
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-75.279</b>	<b>92.793</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-48.274</b>	<b>79.246</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-606</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	332	415

Immobilizzazioni immateriali nette finali	552	332
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-386	-83
<b><u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u></b>	<b>606</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	167.365	168.763
Immobilizzazioni materiali nette finali	165.665	167.365
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.094	-1.398
<b><u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u></b>	<b>-3.558</b>	<b>37.260</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	46.597	83.857
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	50.155	46.597
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-3.558</b>	<b>37.260</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-13.886	-23.404
Incremento (decremento) mezzi propri ( arrotondamenti )	1	-3
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-13.887</b>	<b>-23.401</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>-65.719</b>	<b>93.105</b>
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio</b>	<b>95.712</b>	<b>2.607</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>29.993</b>	<b>95.712</b>