

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	17.454	5.817
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	4.968	14.566
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.468	3.586
- accant. Fondi Rischi	1.500	10.980
(Utilizzo dei fondi):	-11.980	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-1.000	0
- (accant. Fondi Rischi)	-10.980	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	41.287	28.336
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	41.287	28.336
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni		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	34.275	42.902
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	51.729	48.719
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	115.928	-82.627
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-10.006	-13.673
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	1.987	3.256
Decremento/(incremento) altri crediti	-15.596	18.704
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	3.045	-136.086
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-238.155	17.638
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	32.400	43.913
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-48	181
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	
Incremento/(decremento) altri debiti	-20.668	56.009
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.944	213.916
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-129.169	121.231
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-77.440	169.950
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	-6.987	-120.785
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	239.101	146.652

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014	Consuntivo Esercizio 2014	Consuntivo Esercizio 2013
Immobilizzazioni materiali nette finali	204.801	239.101
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-41.287	-28.336
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	300	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	19.105	19.105
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	18.805	19.105
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-6.687	-120.785
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-84.127	49.165
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200x+1	257.525	208.360
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200x+1	173.398	257.525