

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	38.789	10.463
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	2.126	3.834
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.126	3.834
- 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:	56.640	54.699
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	265	265
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	56.375	54.434
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni	0	0
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-	-2	-8
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	58.764	58.525
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	97.553	68.988
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	660
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-38.659	15.705
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-14.038	-4.033
Decremento/(incremento) altri crediti	122.828	-64.598
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	30.907	-5.933
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	12.139	24.470
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	2.781	4.786
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-568	-2.249
Incremento/(decremento) altri debiti	-23.157	-13.784
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	13.490	2.675
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	105.723	-42.301
A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)	203.276	26.687

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2015
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	-4.773
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	4.508	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	4.243	4.508
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-265	-265
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-199.786	-5.000
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	810.292	859.726
Immobilizzazioni materiali nette finali	953.703	810.292
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-56.375	-54.434
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	55.200
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	0	55.200
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-199.786	45.427
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	89.097	-29.076
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	89.097	-29.076
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	92.587	43.038
Disponibilità liquide al 1° gennaio	63.503	20.465
Disponibilità liquide al 31 dicembre	156.090	63.503

F.to Il Presidente
Avv. Vincenzo Di Gialluca