



Camera di Commercio
Trapani



RENDICONTO
FINANZIARIO
2016

Ai sensi dell'art.6 D.M. 27/03/2013

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2015	2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	-46.817,10	-117.233,81
Imposte sul reddito	0,00	0,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	57.734,58	57.058,91
(Dividendi)	-95,31	-95,31
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00	0,00
1. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	10.822,17	-60.270,21
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	175.551,96	178.211,88
Ammortamenti delle immobilizzazioni	98.890,44	94.803,47
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	32.756,37	78.198,39
Altre rettifiche per elementi non monetari	0,00	-0,00
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	318.020,94	290.943,53
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-3.125,20	-12.390,08
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	-1.170.891,74	-1.411.416,91
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	505.460,14	1.483.600,59
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	2.925,11	2.072,85
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	61.212,87	-12.995,24
Altre variazioni del capitale circolante netto	0,00	0,00
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-286.397,88	339.814,74
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-63.637,35	-57.058,91
(Imposte pagate)	0,00	0,00
Dividendi incassati	95,31	95,31
(Utilizzo dei fondi)	-153.092,21	-685.777,60
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-503.032,13	-402.926,46
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-503.032,13	-402.926,46
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-36.020,21	-55.873,20
disinvestimenti	0,00	0,00
Incremento / (decremento) debiti v/fornitori per immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-267,18	-207,08
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-96.455,10	-57.422,52
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-132.742,49	-113.502,80
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0,00	0,00
Accensione finanziamenti	0,00	0,00
(Rimborso finanziamenti)	-277.869,62	-284.334,87
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0,00	0,00
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0,00	0,00
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-277.869,62	-284.334,87
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-913.644,24	-800.764,13
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1	4.278.744,04	3.365.099,80
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1	3.365.099,80	2.564.335,67

IL SEGRETARIO GENERALE ff.
(Dott. Diego Cavatella)



IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Spade)