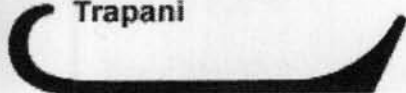




Camera di Commercio
Trapani



RENDICONTO FINANZIARIO

Art. 6

Decreto 27 marzo 2013

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2013	2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-191.511,43	-4.238,42
Imposte sul reddito	0,00	0,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	70.904,44	63.184,12
(Dividendi)	-207,95	-95,31
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-1.040,00	-17.440,00
1. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-121.854,94	41.410,39
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	151.977,61	185.552,08
Ammortamenti delle immobilizzazioni	187.061,55	114.527,90
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	41.128,88	25.614,46
Altre rettifiche per elementi non monetari	-6.500.000,00	0,00
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	-6.241.686,90	367.104,83
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	5.850,54	2.305,29
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	-239.756,26	-2.141.396,19
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	657.456,85	1.338.680,71
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-643,76	-764,78
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0,00	0,00
Altre variazioni del capitale circolante netto	0,00	0,00
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-5.818.779,53	-434.070,14
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-71.932,11	-63.521,77
(Imposte pagate)	0,00	0,00
Dividendi incassati	207,95	95,31
(Utilizzo dei fondi)	-25.692,14	-137.701,28
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-5.916.195,83	-635.197,88
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-5.916.195,83	-635.197,88
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-29.506,00	-15.571,00
disinvestimenti	0,00	7.560,00
Incremento / (decremento) debiti v/fornitori per immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1.040,00	25.000,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	0,00	-283,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-36.938,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-76.908,98	-3.550,59
Prezzo di realizzo disinvestimenti	35.154,40	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)	-107.158,58	13.155,41
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)	-265.419,82	-271.566,12
<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)	-265.419,82	-271.566,12
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-6.288.774,23	-893.608,59
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1	11.461.126,86	5.172.352,63
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1	5.172.352,63	4.278.744,04

IL DIRIGENTE CONTABILE
(Dott. Diego Cappiella)

IL PRESIDENTE

(Comm. Giuseppe Pace)

