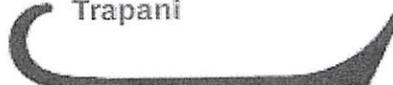




Camera di Commercio
Trapani



RENDICONTO FINANZIARIO

2017

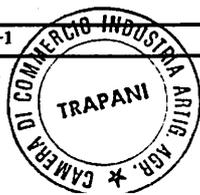
ai sensi dell'art. 6 D.M. 27/03/2013

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2016	2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	-117.233,81	-392.681,08
Imposte sul reddito	0,00	0,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	57.058,91	50.435,64
(Dividendi)	-95,31	0,00
(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	-60.270,21	-342.245,44
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	178.211,88	135.673,51
Ammortamenti delle immobilizzazioni	94.803,47	86.102,92
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	78.198,39	113.503,53
Altre rettifiche per elementi non monetari	0,00	-8.472,44
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	290.943,53	-15.437,92
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-12.390,08	-12.660,67
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	-1.155.448,96	641.548,29
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	1.483.600,59	371.669,09
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	2.072,85	114,91
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-12.995,24	85.339,37
Altre variazioni del capitale circolante netto	0,00	0,00
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	595.782,69	1.070.573,07
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-57.058,91	50.435,64
(Imposte pagate)	0,00	0,00
Dividendi incassati	95,31	0,00
(Utilizzo dei fondi)	-685.777,60	-672.021,32
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-146.958,51	448.987,39
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-146.958,51	448.987,39
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-55.873,20	-7.265,96
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)	-207,08	-801,54
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-57.422,52	-465,50
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0,00	-1.900.000,00
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)	-113.502,80	-1.908.533,00
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)	-284.334,87	-290.966,57
<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)	-284.334,87	-290.966,57
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-544.796,18	-1.750.512,18
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1	3.365.099,80	2.820.303,62
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1	2.820.303,62	1.069.791,44

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott. Diego Caparella)



IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Pace)