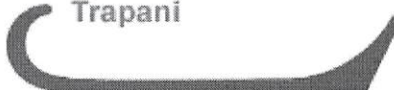




Camera di Commercio  
Trapani



# RENDICONTO FINANZIARIO

2018

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

Allegato 1

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO**

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2017	2018
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>Avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio</b>	<b>-392.681,08</b>	<b>20.200,29</b>
Imposte sul reddito	0,00	0,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	50.435,64	43.737,50
(Dividendi)	0,00	0,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00	0,00
<b>1. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-342.245,44</b>	<b>63.937,79</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	135.673,51	1.608.374,28
Ammortamenti delle immobilizzazioni	86.102,92	85.447,78
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	113.503,53	465,50
Altre rettifiche per elementi non monetari	-8.472,44	0,00
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>-15.437,92</b>	<b>1.758.225,35</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-12.660,67	-6.682,18
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	641.548,29	-240.833,34
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	472.540,37	974.089,07
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	114,91	891,88
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	85.339,37	27.201,50
Altre variazioni del capitale circolante netto	0,00	0,00
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>1.171.444,35</b>	<b>2.512.892,28</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-50.435,64	-43.737,50
(Imposte pagate)	0,00	0,00
Dividendi incassati	0,00	1.401,43
(Utilizzo dei fondi)	-672.021,32	-569.408,59
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>448.987,39</b>	<b>1.901.147,62</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>448.987,39</b>	<b>1.901.147,62</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-7.265,96	-42.454,62
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)	-801,54	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-465,50	-90,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-1.900.000,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	1.900.000,00
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	0,00	0,00
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-1.908.533,00</b>	<b>1.857.455,38</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0,00	0,00
Accensione finanziamenti	0,00	0,00
(Rimborso finanziamenti)	-290.966,57	-297.769,56
<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
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-290.966,57</b>	<b>-297.769,56</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</b>	<b>-1.750.512,18</b>	<b>3.460.833,44</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1</b>	<b>2.820.303,62</b>	<b>1.069.791,44</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1</b>	<b>1.069.791,44</b>	<b>4.530.624,88</b>

IL PRESIDENTE  
(Comm. Giuseppe Pace)



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