

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA

Sede legale località Cala Saccaia 07026 Olbia (SS)
Iscrizione Reg. Imprese di Sassari N. 22787/96 C.F. 82004630909
Rendiconto finanziario al 31.12.2017

Valori espressi in EURO (unità) - Calcolo con Metodo Indiretto	2.017	2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	9.962	5.055
Imposte sul reddito	175.042	133.369
Interessi passivi/(interessi attivi)	15.136	(205.968)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	200.139	(67.544)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale</i>		
Accantonamenti ai fondi	874.130	881.769
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.013.781	4.126.213
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.887.911	5.007.982
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	127.333	(463.952)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	318.517	(1.115.098)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	11.448	108.803
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	55.615	20.631
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(2.154.938)	(2.260.034)
Altre variazioni del capitale circolante netto	(86.520)	100.991
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(1.728.545)	(3.608.658)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(15.136)	205.968
(Imposte sul reddito pagate)	(176.418)	(215.933)
(Utilizzo dei fondi)	4.185.212	(2.116.615)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	3.993.658	(2.126.580)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	7.353.164	(794.801)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(2.121.620)	(3.804.322)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	(2.121.620)	(3.804.322)
	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(5.657)	(15.110)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	(5.657)	(15.110)
	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	915.173	206.104
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
	915.173	206.104
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(6.927.921)	3.643.987
Prezzo di realizzo disinvestimenti	6.927.921	0
	0	3.643.987
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(8.140.025)	30.658
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	4.320.693
Rimborso finanziamenti	(440.633)	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(440.633)	4.320.693
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	(1.227.494)	3.556.551
Disponibilità liquide al 1 gennaio	17.879.630	14.323.080
Disponibilità liquide al 31 dicembre	16.652.136	17.879.630
LIQUIDITA' REALE DA BILANCIO	16.652.136	17.879.630
DELTA	(0)	0

M. Co. p.

