

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

Sede in VIA MONSIGNOR FARINA 62 - 71122 FOGGIA (FG) Capitale sociale Euro 143.150,00

- Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2017

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

Descrizione	esercizio 31/12/2017
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	
Utile (perdita) dell'esercizio	13.426
Imposte sul reddito	51.178
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(8.491)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
di cui immobilizzazioni materiali	
di cui immobilizzazioni immateriali	
di cui immobilizzazioni finanziarie	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	56.113
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	73.695
Ammortamenti delle immobilizzazioni	274.612
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	157.419
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	505.726
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	561.839
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.475
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	392.964
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(780.794)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	1.134
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	10.903.719
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(8.949.636)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.568.862
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.130.701
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	8.491
(Imposte sul reddito pagate)	(8.750)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(89.167)
Altri incassi/(pagamenti)	
Totale altre rettifiche	(89.426)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	2.041.275
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali	(2.308.410)
(Investimenti)	(2.308.410)
Disinvestimenti	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
Immobilizzazioni finanziarie	(16.286)
(Investimenti)	(16.286)
Disinvestimenti	

Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	
Disinvestimenti	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(2.324.696)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(442.277)
Accensione finanziamenti	
(Rimborso finanziamenti)	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	75.514
(Rimborso di capitale)	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(366.763)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	(650.184)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	2.058.283
Danaro e valori in cassa	953
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.059.236
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	1.408.075
Assegni	
Danaro e valori in cassa	977
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.409.052