

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO

Sede in VIA ENZO FERRARI, 10 (ZONA INDUSTRIALE) - 86039 TERMOLI (CB)
Capitale sociale Euro 393.076,96 i. v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	27.048	(1.002.914)
Imposte sul reddito	22.878	24.069
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	73.612 (107.677)	85.090 (57.083)
(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	15.861	(950.838)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	139.371	103.474
Ammortamenti delle immobilizzazioni	320.865	341.633
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	(107.677)	128.445
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	352.559	573.552
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	368.420	(377.286)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	45.833	(973.967)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(63.539)	(5.028.041)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	264.198	2.563.647
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	11.924	(41.677)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(335.122)	7.125.897
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	224.501	(648.468)
Totale variazioni del capitale circolante netto	147.795	2.997.391
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	516.215	2.620.105
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(73.612)	(85.090)
(Imposte sul reddito pagate)	(33.964)	(14.846)
Dividendi incassati	107.677	57.083

(Utilizzo dei fondi)		1.592.959
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	101	1.550.106
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	516.316	4.170.211
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(38.776)	(15.978.449)
(Investimenti)		186.519
Disinvestimenti	(38.776)	(16.164.968)
Immobilizzazioni immateriali	(235)	(853.194)
(Investimenti)		
Disinvestimenti	(235)	(853.194)
Immobilizzazioni finanziarie		(783.123)
(Investimenti)		(57.083)
Disinvestimenti		(726.040)
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)	(39.011)	(17.614.766)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	52.231	1.220.706
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	7.647	12.287.439
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	59.878	13.508.145
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	537.183	63.590
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	59.502	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	4.088	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	63.590	
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	598.989	59.502
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.783	4.088
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	600.772	63.590

Il Presidente
Angelo Sbrocca