

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 31.12.2018

Valori espressi in EURO (unità) - Calcolo con Metodo Indiretto	2.018	2.017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	7.754	9.962
Imposte sul reddito	160.531	175.042
Interessi passivi/(interessi attivi)	88.040	15.136
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	256.325	200.139
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale</i>		
Accantonamenti ai fondi	823.075	874.130
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.769.278	4.013.781
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.592.352	4.887.911
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(2.349.671)	127.333
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(2.233.123)	318.517
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	959.409	11.448
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(124.057)	55.615
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(2.158.381)	(2.154.938)
Altre variazioni del capitale circolante netto	68.652	(86.520)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(5.837.171)	(1.728.545)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(88.040)	(15.136)
(Imposte sul reddito pagate)	(161.022)	(176.418)
(Utilizzo dei fondi)	(718.863)	4.185.212
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(967.925)	3.993.658
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	(1.956.418)	7.353.164
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	8.792.191	(2.121.620)
(Investimenti)	0	(2.121.620)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	8.792.191	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	(119.604)	(5.657)
(Investimenti)	(119.604)	(5.657)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	1.261.150	915.173
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1.261.150	915.173
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	(11.443.986)	(6.927.921)
(Investimenti)	11.443.986	6.927.921
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.510.249)	(8.140.025)
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	0
Rimborso finanziamenti	(660.106)	(440.633)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(660.106)	(440.633)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	(4.126.773)	(1.227.494)
Disponibilità liquide al 1 gennaio	16.652.136	17.879.630
Disponibilità liquide al 31 dicembre	12.525.363	16.652.136
	LIQUIDITA' REALE DA BILANCIO	12.525.363
	DELTA	0
	ENTE PUBBLICO	(0)