

Camera di Commercio I.A.A.

VENEZIA ROVIGO

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017-2018

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

<i>Allegato 1 Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>	2018	2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	€ 47.500.160,00	€ 1.311.356,79
Imposte sul reddito	€ 1.005.833,00	€ 1.205.424,84
Interessi passivi/(interessi attivi)	-€ 28.211,00	-€ 16.289,19
(Dividendi)	-€ 116.614,00	-€ 342.285,03
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-€ 55.141.695,00	-€ 3.459.446,93
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 6.780.527,00	-€ 1.301.239,52
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	€ 557.588,00	€ 377.914,99
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 733.407,00	€ 948.934,93
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 593.864,00	€ 142.653,43
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ -	€ -
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	-€ 4.895.668,00	€ 168.263,83
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 118.626,00	-€ 14.357,00
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	€ 500.994,00	€ 1.322.038,27
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-€ 61.307.414,00	€ 62.444.041,62
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 852,00	€ 58.204,21
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 512.025,00	€ 889.462,03
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 66.333.591,00	€ 64.867.652,96
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	€ 28.211,00	€ 16.289,19
(Imposte pagate)	-€ 1.005.833,00	-€ 1.205.424,84
Dividendi incassati	€ 116.614,00	€ 342.285,03
(Utilizzo dei fondi)	€ 3.946.425,00	-€ 9.045.545,97
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 63.248.174,00	€ 54.975.256,37
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-€ 63.248.174,00	€ 54.975.256,37
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		-€ 250.159,56
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 62.754.780,00	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-€ 9.043,00	-€ 3.416,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 159.285,00	€ 19.659.743,54
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		€ 1.744,24
Prezzo di realizzo disinvestimenti		

<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	€ 62.905.022,00	€ 19.407.912,22
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ -	€ -
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-€ 343.152,00	€ 74.383.168,59
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 87.213.607,00	€ 12.830.438,00
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 86.870.455,00	€ 87.213.606,59