

Consorzio Agrario di Agrigento

Sede in Via G. Scime', 4 - AGRIGENTO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di AGRIGENTO 00066200841

N.REA AG9824

Capitale Sociale Euro 6.100,00 interamente versato

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2016

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2016	31/12/2015
Utile (perdita) dell'esercizio	-263.863	-164.171
Imposte sul reddito	1.656	12.053
Interessi passivi/(attivi)	23.629	31.858
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-238.578	-120.260
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	16.733	16.746
Ammortamenti delle immobilizzazioni	149.171	149.609
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	3	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	18.735	17.577
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	184.642	183.932
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-53.936	63.672
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	53.227	-4.624
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	23.320	-4.125
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	64.008	-27.242
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-1.873	72.217
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-1.191	7.048
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	245.840	-154.503
Totale variazioni del capitale circolante netto	383.331	-111.229
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	329.395	-47.557
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-23.629	-31.858
(Utilizzo dei fondi)	-1.444	10
Altri incassi/(pagamenti)	-1.744	-7.310
Totale altre rettifiche	-26.817	-39.158
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	302.578	-86.715
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	-39.697	0
Immobilizzazioni immateriali		

Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	-30
Disinvestimenti	433	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-39.264	-30
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-131.401	60.873
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1.100	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-130.301	60.873
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	133.013	-25.872
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	195.395	222.907
Danaro e valori in cassa	1.640	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	197.035	222.907
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	328.733	197.035
Danaro e valori in cassa	1.315	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	330.048	197.035

IL PRESIDENTE

LUGI DIMINO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)