

**E.A. FIERA DEL LEVANTE**

Sede in LUNGOMARE STARITA, 13 - 70123 BARI (BA) Capitale sociale Euro 3.429.179,25 I.V.

**Rendiconto finanziario al 31/12/2016**

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(714.625)	(3.354.943)
Imposte sul reddito	(64.521)	(50.095)
Interessi passivi (interessi attivi)	100.907	127.347
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	<b>(6.050)</b>	<b>(6.050)</b>
di cui immobilizzazioni materiali	(6.050)	(6.050)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	<b>(684.289)</b>	<b>(3.283.741)</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	8.092	123.638
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.217.815	2.133.889
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	25.963	137.521
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>2.251.870</b>	<b>2.395.048</b>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.567.581</b>	<b>(888.693)</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	15.946	867
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(570.551)	274.784
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(1.413.732)	(2.878.336)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	88.712	(26.333)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	1.342.684	3.464.874
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	3.320.083	(885.333)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.783.142</b>	<b>(49.477)</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>4.350.723</b>	<b>(938.170)</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(100.907)	(127.347)



(Imposte sul reddito pagate)	(1.698.440)	(229.815)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(633.512)	2.557.695
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(2.432.859)	2.200.533
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>1.917.864</b>	<b>1.262.363</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali	(100.573)	(1.718.766)
(Investimenti)	(106.623)	(1.724.816)
Disinvestimenti	6.050	6.050
Immobilizzazioni immateriali	(8.774)	(176.382)
(Investimenti)	(2.274)	
Disinvestimenti	(6.500)	(176.382)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
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		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(109.347)</b>	<b>(1.895.148)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(1.091.911)	386.560
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	5	
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )</b>	<b>(1.091.906)</b>	<b>386.560</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>716.611</b>	<b>(246.225)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.006.058	1.082.840
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	<b>1.006.058</b>	<b>1.082.840</b>
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.722.669	1.006.058
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	<b>1.722.669</b>	<b>1.006.058</b>