

CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2016

A)	DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI	2.828.899,00
-----------	--	---------------------

B)	FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO	
-----------	---	--

+ Utile di periodo	341.661,00
+ Ammortamenti e svalutazioni	249.572,00
+ Minusvalenze da realizzo cespiti	-
- Plusvalenze da realizzo cespiti	-
+ Svalutazioni di immobilizzazioni	-
- Rivalutazioni di immobilizzazioni	-
+ Variazione del capitale di esercizio	56.681,00
+ Variazione netta del Fondo T.f.r.	-

TOTALE B)	647.914,00
------------------	-------------------

C)	FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI	
-----------	--	--

+ Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	
- Investimenti in immobilizzazioni immateriali	-
+ Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	
- Investimenti in immobilizzazioni materiali	- 367.467,00
+ Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie	
- Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	

TOTALE C)	-	367.467,00
------------------	----------	-------------------

D)	FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
-----------	---	--

+ Accensione di finanziamenti	-
- Rimborso di finanziamenti	- 50.252,00
+ Versamento c/futuro aumento di capitale sociale	300.000,00
- Riduzione di capitale sociale	-
+ Richiamo versamenti al f.do dotazione	-

TOTALE D)	249.748,00
------------------	-------------------

E)	DISTRIBUZIONE AI SOCI	-
-----------	------------------------------	----------

F)	FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO (B+C+D+E)	530.195,00
-----------	---	-------------------

G)	DISPONIBILITA' NETTE FINALI (A+F)	3.359.094,00
-----------	--	---------------------

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE		
	FINALI	INIZIALI
Cassa	696,00	525,00
Banca c/c passivi	-	-
Banca c/c attivi	3.358.397,00	2.828.374,00
TOTALE	3.359.093,00	2.828.899,00