

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2017**  
*Applicazione metodo indiretto*

<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>	
Utile d'esercizio	-8.404
Imposte sul reddito	8.574
Interessi attivi/passivi	340
(Plusvalenza da cessione partecipazioni)	0
<i>1) utile dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>510</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamento i fondi	23.277
Ammortamento delle immobilizzazioni	30.633
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>53.910</b>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>54.420</i>
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	13.765
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	78.291
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-9.259
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	266.741
Altri decrementi/(altri incrementi) del ccn	-353.151
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-3.613</b>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>50.807</i>
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-340
(Imposte sul reddito pagate)	-8.574
(Utilizzo fondi)	-40.928
Altri incassi/(pagamenti)	15.195
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-34.647</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>16.160</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>	
(Investimenti) in immobilizzazioni materiali	-9.705
(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali	-14.249
(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie	0
Disinvestimenti	0
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività investimento</b>	<b>-23.954</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	
Mezzi di terzi	0
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0
Accensione finanziamenti	0
(Rimborso finanziamenti)	0
<b>Flussi derivanti da attività finanziamento</b>	<b>0</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-7.794</b>
Disponibilità liquide inizio esercizio	321.145
variazione netta disponibilità liquide	-7.794
Liquidità fine esercizio	313.351
Liquidità fine esercizio	313.351
controllo quadratura	0