

# 3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Soc. Cons. a R.L.

Sede Legale: Todi, Frazione Pantalla, c.a.p. 06059  
Capitale Sociale: Euro 286.213,20 i.v.  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Perugia n. 01770460549  
REA n. 158300

## Rendiconto finanziario al 31/12/2016

Importi in unità di euro		2016	2015
<b>A</b>	<b>Disponibilità liquide iniziali nette</b>	<b>65.043</b>	<b>312.094</b>
	Risultato d'esercizio	(146.505)	7.568
	Ammortamenti dell'esercizio	14.869	28.710
	Var. crediti commerciali	178.678	284.316
	Var. magazzino	32.597	1.035.064
	Var. debiti commerciali	(246.420)	(419.450)
	Var. altre attività	559.483	(438.066)
	Var. altre passività	356.083	(468.517)
	Var. netta Tfr	4.786	44.874
	Var. netta altri fondi	4.857	(10.382)
	Proventi e oneri finanziari	15.339	51.386
<b>B</b>	<b>Flusso monetario attività caratteristica</b>	<b>773.767</b>	<b>115.503</b>
	Investimenti in imm. immateriali	(400)	(3.435)
	Investimenti in imm. materiali	(778)	(1.262)
	Investimenti/disinvestimenti imm. Finanziarie	(449)	--
<b>C</b>	<b>Flusso monetario attività di investimento</b>	<b>(1.627)</b>	<b>(4.697)</b>
	Var. indebitamento verso banche a breve	(167.457)	(306.471)
	Proventi e oneri finanziari	(15.339)	(51.386)
<b>D</b>	<b>Flusso monetario attività finanziaria</b>	<b>(182.796)</b>	<b>(357.857)</b>
<b>E</b>	<b>Flusso monetario annuale (B+C+D)</b>	<b>589.344</b>	<b>(247.051)</b>
<b>F</b>	<b>Disponibilità liquide finali nette (A+E)</b>	<b>654.387</b>	<b>65.043</b>

Pantalla di Todi, 16 maggio 2017

L' Amministratore Unico  
f.to Ing. Massimiliano Brilli