

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI TAIBON AGORDINO

Sede legale: PIAZZALE IV NOVEMBRE N. 1 TAIBON AGORDINO (BL)

Iscritta al Registro Imprese di BELLUNO

C.F. e numero iscrizione 01059500254

Iscritta al R.E.A. di BELLUNO n. 92555

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01059500254

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2016

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	25.059	24.191
Imposte sul reddito	10.306	9.865
Interessi passivi/(attivi)	(1.440)	(1.471)
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	33.925	32.585
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	6.289	5.915
Ammortamenti delle immobilizzazioni	790	5.805
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		
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	7.079	11.720
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	41.004	44.305

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	6.262	2.906
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(4.792)	4.524
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(16.696)	1.938
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(244)	111
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(42)	(157)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.782	1.085
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(12.730)</i>	<i>10.407</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	28.274	54.712
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.440	1.471
(Imposte sul reddito pagate)	(4.187)	(9.481)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)	(83)	(56)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(2.830)</i>	<i>(8.066)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	25.444	46.646
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(900)	(1.339)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
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		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(900)	(1.339)

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(16.934)	(16.205)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(16.934)	(16.205)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	7.610	29.102
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	124.928	95.826
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	132.538	124.928
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		