

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 31/12/2017

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	33.871	25.059
Imposte sul reddito	12.418	10.306
Interessi passivi/(attivi)	(1.619)	(1.440)
(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>	<i>44.670</i>	<i>33.925</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	6.244	6.289
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.146	790
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>	<i>7.390</i>	<i>7.079</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>52.060</i>	<i>41.004</i>

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	343	6.262
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.765	(4.792)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	19.590	(16.696)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	188	(244)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	5	(42)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(2.588)	2.782
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>20.303</i>	<i>(12.730)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>72.363</i>	<i>28.274</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.619	1.440
(Imposte sul reddito pagate)	(14.049)	(4.187)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	116	
Altri incassi/(pagamenti)	(232)	(83)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(12.546)</i>	<i>(2.830)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	59.817	25.444
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.180)	(900)
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)	(3.180)	(900)

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
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)	(25.059)	(16.934)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(25.059)	(16.934)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	31.578	7.610
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	131.780	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	759	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	132.539	124.928
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	162.936	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.181	
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	164.117	132.538
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		