

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

Fondo di dotazione €10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01059500254

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2018

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	29.645	33.871
Imposte sul reddito	10.325	12.418
Interessi passivi/(attivi)	(1.852)	(1.619)
(Dividendi)	(45)	
(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>	38.073	44.670
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	6.414	6.244
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.642	1.146
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>	8.056	7.390
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	46.129	52.060

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(790)	343
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(3.885)	2.765
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(16.899)	19.590
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi		188
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	12	5
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	9.696	(2.588)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(11.866)</i>	<i>20.303</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	34.263	72.363
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.852	1.619
(Imposte sul reddito pagate)	(13.620)	(14.049)
Dividendi incassati	45	
(Utilizzo dei fondi)		116
Altri incassi/(pagamenti)		(232)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(11.723)</i>	<i>(12.546)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	22.540	59.817
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		(3.180)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(1.700)	
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)	(1.700)	(3.180)

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
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)	(23.710)	(25.059)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(23.710)	(25.059)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.870)	31.578
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		131.780
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.181	759
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	162.937	132.539
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		162.936
Assegni		
Danaro e valori in cassa	(2.789)	1.181
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	160.067	164.117
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		