

Ater di Trieste

Sede in Piazza dei Foraggi n. 6 - 34139 TRIESTE

Rendiconto Finanziario 2016

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

		2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
	Utile (perdita) dell'esercizio	867,80
	Imposte sul reddito	1.527.389,08
	Interessi passivi/(interessi attivi)	-246.234,02
	(Dividendi)	0,00
	(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00
	1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e	1.282.022,86
	<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
	Accantonamenti ai fondi	785.447,26
	Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.114.801,30
	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00
	Altre rettifiche per elementi non monetari	0,00
	2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	5.900.248,56
	<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
	Decremento/(incremento) delle rimanenze	9.139,70
	Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-49.131,24
	Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-926.173,44
	Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	13.073,34
	Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-124.302,26
	Altre variazioni del capitale circolante netto	686.953,95
	3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-390.439,95
	<i>Altre rettifiche</i>	
	Interessi incassati/(pagati)	246.234,02
	(Imposte sul reddito pagate)	-1.700.733,66
	Dividendi incassati	0,00
	(Utilizzo dei fondi)	-1.869.910,94
	4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-3.324.410,58
	Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	3.467.420,89
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	-5.704.006,51
	(Investimenti)	5.704.006,51
	Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	0,00
	(Investimenti)	0,00
	Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00
	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	4.284,56
	(Investimenti)	0,00
	Prezzo di realizzo disinvestimenti	4.284,56
	<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	769.916,82
	(Investimenti)	0,00
	Prezzo di realizzo disinvestimenti	769.916,82
	Flusso finanziario dell'attività di Investimento (B)	-4.929.805,13
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
	<i>Mezzi di terzi</i>	
	Rimborso finanziamenti a breve termine	-164.661,25
	Accensione finanziamenti	0,00
	Rimborso finanziamenti a lungo termine	-3.387.063,02
	<i>Mezzi propri</i>	
	Aumento di capitale a pagamento	0,00
	Cessione (acquisto) di azioni proprie	0,00
	Contributi in c/capitale	5.234.316,18
	Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.682.591,91
	Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	220.207,67
	Disponibilità liquide al 1 gennaio 2016	33.492.355,81
	Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016	33.712.563,48

Il Funzionario Direttivo
(rag. Marisa Troian)

