

ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO SPA

Sede in VIALE TRIESTE 11 - 30020 ANNONE VENETO (VE)
 Capitale sociale Euro 7.993.843,00 I.V.
 Codice fiscale: 04046770279
 Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	120.432	57.439
Imposte sul reddito	19.270	276
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	139.702	57.715
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.027.643	1.082.535
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.027.643	1.082.535
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.167.345	1.140.250
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(233.090)	(58.223)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	32.828	(81.802)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi		(459)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.089.693)	(392.147)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	51.799	2.716
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.238.156)	(529.915)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(70.811)	610.335
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(70.811)	610.335
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	636.364	
Disinvestimenti	636.364	
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(4.913)	
Disinvestimenti	(4.912)	
	(1)	

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'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	631.451	
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	109.056	19.543
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(591.644)	(563.462)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	3	(1)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(482.585)	(543.920)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	78.055	66.415
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	146.332	79.917
Assegni		
Danaro e valori in cassa	54	54
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	146.386	79.971
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	224.430	146.332
Assegni		
Danaro e valori in cassa	11	54
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	224.441	146.386