

CAM - CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA

Sede in VIA CARUSCINO SNC - AVEZZANO

Codice Fiscale 01270510660 ,Partita Iva 01270510660

Iscrizione al Registro Imprese di L'AQUILA N. 01270510660 , N. REA 84032

Capitale Sociale Euro 26.419.100,00 interamente versato

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2017

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2017	31/12/2016
Utile (perdita) dell'esercizio	-8.222.398	-580.456
Imposte sul reddito	0	107.915
Interessi passivi/(attivi)	2.369.631	621.457
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-5.852.767	148.916
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	3.211.191	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.750.750	2.484.441
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-1.620.474	-1.777.231
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.341.467	707.210
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-1.511.300	856.126
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	118.751	-422.276
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-1.516.435	-36.375.585
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	11.164.401	63.730.628
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-775.618	-835.186
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-2.169.204	12.639.426
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	2.452.789	12.205.413
Totale variazioni del capitale circolante netto	9.274.684	50.942.420
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	7.763.384	51.798.546
Altre rettifiche		
(Utilizzo dei fondi)	-5.361.191	2.150.000
Altri incassi/(pagamenti)	-439.294	323.301
Totale altre rettifiche	-5.800.485	2.473.301
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.962.899	54.271.847
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-5.686.555	5.686.555
Mezzi propri		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-5.686.555	5.686.555
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-3.723.656	59.958.402
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	821.702	0
Danaro e valori in cassa	6.602	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	828.304	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.045.058	821.702
Danaro e valori in cassa	9.113	6.602
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.054.171	828.304

*Alcide Morige
Amministratore*