

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.

Sede in AVEZZANO - 67051 AVEZZANO (AQ) Capitale sociale Euro 26.419.100,00 I.V.

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 | 57.682 | 1.442.973 |
| Imposte sul reddito | 107.915 | 277.777 |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | 621.457 | 885.700 |
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | | |
| di cui immobilizzazioni materiali | | |
| di cui immobilizzazioni immateriali | | |
| di cui immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto | 787.054 | 2.606.450 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 354.680 | 354.680 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.846.303 | 1.950.806 |
| 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 | 2.200.983 | 2.305.486 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.988.037 | 4.911.936 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | | (403.716) |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | | (50.129.025) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | | 46.721.040 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | | (986.450) |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | | 2.263.805 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | | 17.793.435 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | | 15.259.089 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 2.988.037 | 20.171.025 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (621.457) | (885.700) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (107.915) | 656.454 |
| Dividendi incassati | | |

| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| (Utilizzo dei fondi) | (354.680) | 1.935.715 |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (1.084.052) | 1.706.469 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 1.903.985 | 21.877.494 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali (Investimenti) | (1.625.084) | (31.405.250) |
| Disinvestimenti | (1.625.084) | (31.405.250) |
| Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) | (221.219) | (19.585.313) |
| Disinvestimenti | (221.219) | (19.585.313) |
| 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) | (1.846.303) | (50.990.563) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | | 5.020.676 |
| Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) | | 7.188.574 |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) | (57.682) | 19.517.161 |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | (57.682) | 31.726.411 |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | | 2.613.342 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 821.702 | |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 6.602 | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 828.304 | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 821.702 | 2.542.540 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 6.602 | 3.018 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 828.304 | 2.545.558 |

Il Consiglio di Gestione