

**ATER ALTO FRIULI**

Sede in VIA MATTEOTTI N. 7 - 33028 TOLMEZZO (UD) Capitale sociale Euro 634.110,75 I.V.

**Rendiconto finanziario al 31/12/2016**

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.168	4.250
Imposte sul reddito	154.778	146.152
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(168.913)	(190.316)
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	(22.556)	(10)
di cui immobilizzazioni materiali	(22.556)	(10)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	(33.523)	(39.924)
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	205.211	122.405
Ammortamenti delle immobilizzazioni	456.666	454.071
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	(25.077)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	636.800	576.476
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	603.277	536.552
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	498	366
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	94.480	141.946
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	19.285	(29.309)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	586	1.743
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(14.758)	(17.425)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	61.823	468.729
Totale variazioni del capitale circolante netto	161.914	566.050
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	765.191	1.102.602
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	168.913	190.316
(Imposte sul reddito pagate)	(72.265)	(228.236)
Dividendi incassati		

ATER ALTO FRIULI

(Utilizzo dei fondi)	(85.488)	(60.032)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	11.160	(97.952)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>776.351</b>	<b>1.004.650</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali	(778.999)	(600.418)
(Investimenti)	(1.021.949)	(2.240.600)
Disinvestimenti	242.950	1.640.182
Immobilizzazioni immateriali	(10.776)	(83.346)
(Investimenti)	(10.777)	(11.844)
Disinvestimenti	1	(71.502)
Immobilizzazioni finanziarie	104	(621.259)
(Investimenti)		(621.259)
Disinvestimenti	104	
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		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(789.671)</b>	<b>(1.305.023)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	3.402	3.152
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(181.883)	(264.934)
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	537.059	560.390
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>358.578</b>	<b>298.608</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>345.258</b>	<b>(1.765)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	9.926.513	9.928.683
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.165	760
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	9.927.678	9.929.443
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	10.271.773	9.926.513
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.163	1.165
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.272.936	9.927.678

Il Direttore Generale  
Sondra Canciani