SALERNO MOBILITA' SPA

Sede in P.ZZA PRINCIPE AMEDEO,6 - SALERNO
Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO 03309020653
N.REA 287251
Capitale Sociale Euro 5.203.290,00 interamente versato

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2016

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2016
Utile (perdita) dell'esercizio	66.793
Imposte sul reddito	216.070
Interessi passivi/(attivi)	22.133
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	**304.996**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	96.238
Ammortamenti delle immobilizzazioni	194.374
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	15.284
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	**305.896**
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	**610.892**
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-10.856
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-14.033
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	223.158
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	507
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-524.784
Totale variazioni del capitale circolante netto	**-326.008**
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	**284.884**
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-22.131
(Imposte sul reddito pagate)	-450.176
(Utilizzo dei fondi)	-63.494
Altri incassi/(pagamenti)	15.284
Totale altre rettifiche	**-520.517**
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	**-235.633**
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	-39.216
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	-32.368
Immobilizzazioni finanziarie	
Attività finanziarie non immobilizzate	

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	**-71.584**
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-21.398
(Rimborso finanziamenti)	-183.592
Mezzi propri	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	**-204.990**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	**-512.207**
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	1.623.073
Danaro e valori in cassa	230.648
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	**1.853.721**
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	1.096.974
Danaro e valori in cassa	244.540
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	**1.341.514**