

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

Sede in VIA SAN LEONARDO - SALERNO

Codice Fiscale 04773540655 ,Partita Iva 04773540655

Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO N. 04773540655 , N. REA 392505

Capitale Sociale Euro 150.000,00 interamente versato

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2016

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2016	31/12/2015
Utile (perdita) dell'esercizio	-8.384.608	-200.397
Imposte sul reddito	0	76.699
Interessi passivi/(attivi)	615.034	724.551
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-7.769.574	600.853
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	5.582.271	178.932
Ammortamenti delle immobilizzazioni	822.272	527.560
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-1.856.300	3.451.047
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.548.243	4.157.539
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-3.221.331	4.758.392
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	384.209	-120.259
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	3.154.683	-6.621.954
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.637.863	6.308.508
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-194.095	-9.621
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-2.193.111	-3.273.401
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.789.549	-3.716.727
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	568.218	1.041.665
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-615.034	-724.551
(Imposte sul reddito pagate)	0	-76.699
Altri incassi/(pagamenti)	-147.920	-35.991
Totale altre rettifiche	-762.954	-837.241
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-194.736	204.424
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-504.841	-634.831
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-182.212	-104.577
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-1.871	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	200.000	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-488.924	-739.408

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Rimborso finanziamenti)	-2.331.902	0
Mezzi propri		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-2.331.902	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-3.015.562	-534.984
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.622.755	5.158.961
Danaro e valori in cassa	2.550	1.328
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.625.305	5.160.289
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.607.005	4.622.755
Danaro e valori in cassa	2.738	2.550
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.609.743	4.625.305
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	-3.015.562	-534.984