

azienda speciale monteservizi - rendiconto finanziario 2021

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	2.078,00
Imposte sul reddito	4.045,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	40,00
(Dividendi)	0,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	6.163,00
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	17.081,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.072,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	-11.503,00
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	8.650,00
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-3.490,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-9.105,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.776,00
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-8.026,00
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	14.450,00
Altre variazioni del capitale circolante netto	89,00
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-3.306,00
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	-40,00
(Imposte sul reddito pagate)	-4.045,00
Dividendi incassati	0,00
(Utilizzo dei fondi)	0,00
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-4.085,00
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	7.422,00
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	-6.851,00
(Investimenti)	6.851,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	0,00
(Investimenti)	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	0,00
(Investimenti)	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	0,00
(Investimenti)	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-6.851,00
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0,00
Accensione finanziamenti	0,00
Rimborso finanziamenti	0,00
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	19.219,00
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0,00
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-19.221,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-2,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	569,00
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2021	268.469,00
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2021	269.038,00

OK