

Lamezia Multiservizi S.p.A. - Bilancio al 31/12/2021 - Rendiconto Finanziario

Ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile viene presentato il rendiconto finanziario dell'esercizio 2021, documento che evidenzia l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio e i flussi finanziari dell'esercizio.

Rendiconto Finanziario

Liquidità generata nel periodo	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
Area della gestione reddituale				
Risultato d'esercizio	+	580.948	+	165.034
Ammortamenti	+	1.126.532	+	890.618
Accantonamenti fondo svalutazione crediti	+	452.153	+	1.468.670
Accantonamento netto TFR	+	55.053	+	28.537
Accantonamento netto altri fondi	+	3.548.762	+	103.054
Flusso da area della gestione corrente	+	5.763.448	+	2.655.913
Area del capitale commerciale				
Incremento (decremento) delle rimanenze	+	13.554	+	-6.596
Incremento (decremento) crediti verso clienti	+	1.534.249	+	2.797.167
Incremento (decremento) crediti verso controllanti	+	-1.248.615	+	1.483.336
Incremento (decremento) crediti tributari	+	106.714	+	33.177
Incremento (decremento) crediti diversi	+	-390.186	+	47.230
Incremento (decremento) ratei e risconti attivi	+	-19.151	+	-17.810
Flusso da area dell'attivo	+	-3.435	+	4.336.504
Incremento (decremento) debiti per acconti	-	-435.065	-	445.337
Incremento (decremento) debiti verso fornitori	-	486.757	-	524.559
Incremento (decremento) debiti verso controllanti	-	60.668	-	229.366
Incremento (decremento) debiti tributari	-	339.212	-	110.983
Incremento (decremento) debiti verso Istit.Previdenza	-	-2.550.203	-	-209.499
Incremento (decremento) debiti diversi	-	-705.037	-	27.746
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	-	-312.250	-	784.749
Utilizzo fondo TFR	-	-488.699	-	-6.236
Flusso da area del passivo	-	-3.604.617	-	1.907.005
Flusso da area del capitale commerciale	-	3.601.182	-	2.429.499
Cash flow della gestione corrente	+	2.162.266	+	226.414
Area degli investimenti				
Incrementi di immobilizzazioni immateriali	-	71.800	-	0
Incrementi di immobilizzazioni materiali	-	629.743	-	1.535.378
Incrementi di immobilizzazioni finanziarie	-	-11.564	-	0
Flusso da area degli investimenti	-	689.979	-	1.535.378
Area del Patrimonio Netto				
Incremento del Patrimonio Netto	+	0	+	0
Flusso da area del Patrimonio	-	0	-	0
Totale liquidità generata nel periodo	+	1.472.287	+	-1.308.964
Disponibilità liquide iniziali	+	576.121	+	1.885.085
Disponibilità liquide finali		2.048.408		576.121

L'Amministratore Unico
(dott. Eliseo Bevivino)