

Lamezia Multiservizi S.p.A. - Via della Vittoria, n. 1 – 88046 Lamezia Terme

Bilancio di Esercizio al 31/12/2017 - Rendiconto Finanziario

Ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile viene presentato il rendiconto finanziario dell'esercizio 2017, 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	Esercizio 2017	Esercizio 2016
Liquidità generata nel periodo		
Area della gestione reddituale		
+ Utile (perdita) d'esercizio	+ -871.839	+ -840.304
+ Ammortamenti	+ 372.429	+ 389.937
+ Accantonamento fondo svalutazione crediti	+ 3.101.641	+ 68.237
+ Accantonamento netto TFR	+ 29.987	+ 26.213
+ Accantonamento netto altri fondi	+ 475.741	+ -184.967
- Incremento di immobilizzazioni p.lavori interni	- 0	- -75.148
Flusso da area della gestione	+ 3.107.959	+ -616.030
Area del capitale commerciale		
+ Incremento (decremento) delle rimanenze	+ 5.091	+ -20.672
+ Incremento (decremento) crediti verso clienti	+ 2.941.726	+ 294.403
+ Incremento (decremento) crediti verso controllanti	+ 705.457	+ -734.520
+ Incremento (decremento) crediti tributari	+ 37.574	+ 367.586
+ Incremento (decremento) crediti diversi	+ -130.930	+ 19.690
+ Incremento (decremento) ratei e risconti attivi	+ -21.609	+ -43.561
Flusso da area dell'attivo	3.537.339	-117.074
- Incremento (decremento) debiti verso banche	- 155.935	- 0
- Incremento (decremento) debiti per acconti	- -5.888	- 3.474
- Incremento (decremento) debiti verso fornitori	- 764.651	- 908.168
- Incremento (decremento) debiti verso controllanti	- -311.841	- 158.877
- Incremento (decremento) debiti tributari	- -205.873	- -380.829
- Incremento (decremento) debiti verso Istit. Previd.	- 555.789	- 41.637
- Incremento (decremento) debiti diversi	- -807.400	- 581.769
- Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	- 18.301	- 8.458
- Utilizzo fondo TFR	- -54.803	- -16.476
Flusso da area del passivo	108.861	1.305.076
Flusso da area del capitale commerciale	- 3.428.478	-1.422.150
Cash flow generato dalla gestione corrente	-320.519	806.120
Area degli investimenti		
- Incrementi netti di immobilizzazioni immateriali	- 0	- 0
- Incrementi netti di immobilizzazioni materiali	- 15.628	- 17.509
- Incrementi netti di immobilizzazioni finanziarie	- -10.250	- -29.748
Flusso da area degli investimenti	- 5.378	-12.239
Area del Patrimonio Netto		
+ Incremento del Patrimonio Netto	+ 0	+ 0
Flusso da area del Patrimonio	0	0
Totale liquidità generata nel periodo	+ -325.897	+ 818.359
Disponibilità liquide iniziali	+ 524.013	+ -294.346
Disponibilità liquide finali	198.116	524.013

L'Amministratore Unico

(dott. Eliseo Bevivino)

