

Lamezia Multiservizi S.p.A. - Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 - Rendiconto Finanziario

Ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, viene presentato il rendiconto finanziario dell'esercizio 2020 confrontato con quello precedente, 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 2020	Esercizio 2019
Area della gestione reddituale		
+ Utile (perdita) d'esercizio	+ 165.034	+ 21.550.207
+ Ammortamenti	+ 890.618	+ 549.941
+ Accantonamento fondo svalutazione crediti	+ 1.468.670	+ 718.287
+ Accantonamento netto TFR	+ 28.537	+ 28.696
+ Accantonamento netto altri fondi	+ 103.054	+ -4.140.404
Flusso da area della gestione	+ 2.655.913	+ 18.706.727
Area del capitale commerciale		
+ Incremento (decremento) delle rimanenze	+ -6.596	+ 20.268
+ Incremento (decremento) crediti verso clienti	+ 2.797.167	+ 2.254.526
+ Incremento (decremento) crediti verso controllanti	+ 1.483.336	+ 1.687.554
+ Incremento (decremento) crediti tributari	+ 33.177	+ -93.605
+ Incremento (decremento) crediti diversi	+ 47.230	+ 621.410
+ Incremento (decremento) ratei e risconti attivi	+ -17.810	+ -6.391
Flusso da area dell'attivo	4.336.504	4.483.762
- Incremento (decremento) debiti per acconti	- 445.337	- 485.237
- Incremento (decremento) debiti verso fornitori	- 524.559	- -12.688.079
- Incremento (decremento) debiti verso controllanti	- 229.366	- 140.727
- Incremento (decremento) debiti tributari	- 110.983	- 92.065
- Incremento (decremento) debiti verso Istit.Previd.	- -209.499	- 589.623
- Incremento (decremento) debiti diversi	- 27.746	- -473.063
- Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	- 784.749	- 475.637
- Utilizzo fondo TFR	- -6.236	- -4.959
Flusso da area del passivo	1.907.005	-11.382.812
Flusso da area del capitale commerciale	- 2.429.499	- 15.866.574
Cash flow generato dalla gestione corrente	226.414	2.840.153
Area degli investimenti		
- Incrementi netti di immobilizzazioni immateriali	- 0	- 157.615
- Incrementi netti di immobilizzazioni materiali	- 1.535.378	- 2.075.904
- Incrementi netti di immobilizzazioni finanziarie	- 0	- 11.900
Flusso da area degli investimenti	- 1.535.378	- 2.245.419
Area del Patrimonio Netto		
+ Incremento del Patrimonio Netto	+ 0	+ 0
Flusso da area del Patrimonio	0	0
Totale liquidità generata nel periodo	+ -1.308.964	+ 594.734
Disponibilità liquide iniziali	+ 1.885.085	+ 1.290.351
Disponibilità liquide finali	576.121	1.885.085

L'Amministratore Unico
(dott. Eliseo Bevivino)

