

Lamezia Multiservizi S.p.A. - Bilancio al 31/12/2024 - Rendiconto Finanziario

Ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, viene presentato il rendiconto finanziario dell'esercizio 2024, documento che evidenzia l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio e i flussi finanziari dell'esercizio.

Liquidità generata nel periodo	Esercizio 2024		Esercizio 2023	
Area della gestione reddituale				
Risultato d'esercizio	+	1.205.623	+	30.991
Ammortamenti	+	1.665.517	+	1.488.816
Accantonamenti fondo svalutazione crediti	+	883.683	+	295.479
Accantonamento netto TFR	+	10.829	+	4.036
Accantonamento netto altri fondi	+	-1.148.346	+	918.721
Flusso da area della gestione corrente	+	2.617.306	+	2.738.043
Area del capitale commerciale				
Incremento (decremento) delle rimanenze	+	-83.728	+	27.740
Incremento (decremento) crediti verso clienti	+	-2.513.659	+	274.223
Incremento (decremento) crediti verso controllanti	+	-1.290.679	+	-974.023
Incremento (decremento) crediti tributari	+	-23.036	+	740.367
Incremento (decremento) crediti diversi	+	-1.255.676	+	2.158.115
Incremento (decremento) ratei e risconti attivi	+	9.101	+	-23.913
Flusso da area dell'attivo	+	-5.157.677	+	2.202.509
Incremento (decremento) debiti per acconti	-	-118.301	-	-111.277
Incremento (decremento) debiti verso fornitori	-	-5.519.814	-	2.416.862
Incremento (decremento) debiti verso controllanti	-	-9.719	-	159.629
Incremento (decremento) debiti tributari	-	-1.873.103	-	-1.704.011
Incremento (decremento) debiti verso Istit.Previdenza	-	-57.216	-	-43.776
Incremento (decremento) debiti diversi	-	73.264	-	336.068
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	-	237.139	-	1.699.926
Utilizzo fondo TFR	-	-317.154	-	-45.796
Flusso da area del passivo	-	-7.584.904	-	2.707.625
Flusso da area del capitale commerciale	-	2.427.227	-	-505.116
Cash flow della gestione corrente	+	190.079	+	3.243.159
Area degli investimenti				
Incrementi di immobilizzazioni immateriali	-	162.790	-	0
Incrementi di immobilizzazioni materiali	-	2.284.207	-	3.207.968
Decremento immobilizzazioni	-	-1.425.609		
Incrementi di immobilizzazioni finanziarie	-	518.500	-	7.242
Flusso da area degli investimenti	-	1.539.888	-	3.215.210
Area del Patrimonio Netto				
Incremento del Patrimonio Netto	+	0	+	0
Flusso da area del Patrimonio	-	0	-	0
Totale liquidità generata nel periodo	+	-1.349.809	+	27.949
Disponibilità liquide iniziali	+	3.921.243	+	3.893.294
Disponibilità liquide finali		2.571.434		3.921.243

L'Amministratore Unico
(dott. Eliseo Bevivino)