

# CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL

## Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2020

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

### A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-€ 2.154.068</b>
Imposte sul reddito	€ 0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 19.718
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-€ 2.134.349</b>

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	€ 811.846
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 472.821
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>€ 1.284.666</b>

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 19.317
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 40.585
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 353.885
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 7.218
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 1.119
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 1.461.920
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>€ 1.869.608</b>

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-€ 19.718
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 40.022
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 843.785
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-€ 903.525</b>

**Flusso finanziario della gestione reddituale (A)** € 116.400

### B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-€ 143.681</b>
(Investimenti)	€ 143.681
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-€ 29.613</b>
(Investimenti)	€ 29.613
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Attività Finanziarie non immobilizzate</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-€ 173.294</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	
Mezzi di terzi	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>€ 0</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>-€ 56.895</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>€ 217.364</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>€ 160.469</b>

Il sottoscritto Lungarini Fabrizio nato a Civitavecchia il 16/04/1974 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 *Imposta di bollo assolta in modo virtuale CCIAA di Roma aut. prot. n. 204354/01 del 06.12.2001*