

CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL**SITUAZIONE CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2019****Rendiconto finanziario**

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

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

Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 2.347.035
Imposte sul reddito	€ 0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 17.108
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 2.329.928

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

Accantonamenti ai fondi	€ 819.081
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 402.623
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 1.221.704

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 50.395
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 276.924
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 1.956.034
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 13.049
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 5.000
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 578.296

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 2.225.060

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-€ 17.108
(Imposte sul reddito pagate)	€ 279.843
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 810.897

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 548.161**Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 568.676****B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

Immobilizzazioni materiali	-€ 577.794
(Investimenti)	€ 577.794
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Immobilizzazioni immateriali	-€ 229.425
(Investimenti)	€ 229.425
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Immobilizzazioni finanziarie	€ 0
-------------------------------------	------------



(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 807.218
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
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
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 238.543
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 455.906
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 217.364

