

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2024

AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - S.R.L.
Codice fiscale: 02286490962

v.2.14.2

AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - S.R.L.

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	28.319	28.759
Imposte sul reddito	16.896	9.632
Interessi passivi/(attivi)	(25.214)	(36.108)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	885
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	20.001	3.168
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	73.757	48.030
Ammortamenti delle immobilizzazioni	129.133	128.492
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	202.890	176.522
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	222.891	179.690
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(227.630)	(27.493)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(36.291)	(10.959)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	325.352	2.365
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(10.106)	1.810
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(41.344)	(8.721)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	139.418	(100.992)
Totale variazioni del capitale circolante netto	149.399	(143.990)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	372.290	35.700
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	25.214	36.108
(Imposte sul reddito pagate)	(16.896)	(9.632)
(Utilizzo dei fondi)	(180.355)	(24.446)
Totale altre rettifiche	(172.037)	2.030
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	200.253	37.730
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(312.851)	(8.312)
Disinvestimenti	132.100	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(9.580)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	678.182	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	487.851	(8.312)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	688.104	29.418
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	806.639	777.851
Danaro e valori in cassa	37.055	36.425
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	843.694	814.276
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.503.875	806.639
Danaro e valori in cassa	27.923	37.055
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.531.798	843.694

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2024

AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - S.R.L.
Codice fiscale: 02286490962

v.2.14.2

AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - S.R.L.

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015 si riporta il rendiconto finanziario secondo lo schema indiretto previsto dal OIC10. Il prospetto mostra per l'esercizio in commento e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, la quale ha generato liquidità per circa 200 mila, da quella di investimento, generata liquidità per circa 488 mila euro, e da quella di finanziamento (non movimentata).