

AZ.SOCIALE COMASCA E LARIANA

Sede legale: VIA ITALIA LIBERA 18/A COMO (CO)

Iscritta al Registro Imprese di Como

C.F. e numero iscrizione 95132610130

Iscritta al R.E.A. n. 400892

Capitale Sociale sottoscritto €71.712,00 non interamente versato

Partita IVA: 03855700138

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2019

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	32
Imposte sul reddito	92
Interessi passivi/(attivi)	
(Dividendi)	
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>124</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>124</i>
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	

	Importo al 31/12/2019
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(928.561)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	15.953
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.192.800
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	857.428
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.137.620</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.137.744
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	
(Imposte sul reddito pagate)	
Dividendi incassati	
(Utilizzo dei fondi)	
Altri incassi/(pagamenti)	
<i>Totale altre rettifiche</i>	
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.137.744
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	

	Importo al 31/12/2019
Accensione finanziamenti	
(Rimborso finanziamenti)	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	67.481
(Rimborso di capitale)	
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	67.481
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.205.225
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	
Assegni	
Danaro e valori in cassa	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	
Di cui non liberamente utilizzabili	
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	1.205.225
Assegni	
Danaro e valori in cassa	
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.205.225
Di cui non liberamente utilizzabili	
Differenza di quadratura	