

# ACI SALERNO SERVIZI SRL

Sede in VIA GIACINTO VICINANZA 11 - SALERNO

Codice Fiscale 06068710653, Partita Iva 06068710653

Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO N. 06068710653, N. REA 494703

Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato

## Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2022

<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>	<b>31/12/2022</b>
Utile (perdita) dell'esercizio	3.727
Imposte sul reddito	1.138
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>4.865</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	296
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	751
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>1.047</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>5.912</b>
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-10.850
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	725
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-99
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.570
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-7.653</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-1.741</b>
Altre rettifiche	
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>-1.741</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>	
Immobilizzazioni materiali	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	-1.482
Immobilizzazioni finanziarie	
Attività finanziarie non immobilizzate	
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-1.482</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	32
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	10.000
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>10.032</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>6.809</b>
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	6.809
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>6.809</b>