

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 31/12/2023

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2023	31/12/2022
Utile (perdita) dell'esercizio	6.687	3.727
Imposte sul reddito	2.250	1.138
Interessi passivi/(attivi)	29	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	8.966	4.865
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	296	296
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.617	751
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.913	1.047
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	10.879	5.912
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-3.617	-10.850
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	725	725
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	39	-99
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-1	1
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-1.181	2.570
Totale variazioni del capitale circolante netto	-4.035	-7.653
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.844	-1.741
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-29	0
(Imposte sul reddito pagate)	-2.276	0
Totale altre rettifiche	-2.305	0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.539	-1.741
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	-1.482
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	-1.482

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2	32
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	10.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2	10.032
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.541	6.809
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	6.809	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	6.809	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	11.350	6.809
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	11.350	6.809