

ALER VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO RENDICONTO FINANZIARIO 2021



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021

	2020	2021
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	€ 62.459	€ 79.573
Imposte sul reddito	€ 1.251.803	€ 1.544.116
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 319.171	€ 299.326
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 1.633.434	€ 1.923.015
capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 1.069.606	€ 1.664.654
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 4.989.047	€ 5.021.281
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 5.355.899	€ 3.900.000
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 11.414.552	€ 10.585.935
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 78.087	-€ 316
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 2.884.203	€ 2.707.792
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 286.487	-€ 582.087
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 100.814	€ 42.689
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 1.962.134	-€ 3.091.206
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 3.117.810	€ 4.485.152
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 2.193.915	€ 3.562.023
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-€ 319.171	-€ 299.326
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 1.350.818	-€ 1.666.897
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 8.556.963	-€ 6.305.253
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 10.226.952	-€ 8.271.476
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 5.014.950	€ 7.799.498
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 2.886.198	-€ 3.063.733
(Investimenti)	€ 2.886.198	€ 3.063.733
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 14.610	-€ 51.654
(Investimenti)	€ 14.610	€ 51.654
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 49.999	-€ 5.323
(Investimenti)	€ 0	€ 5.323
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 49.999	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 1.282.827	-€ 1.118.660
(Investimenti)	€ 1.282.827	€ 1.118.660
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 4.133.635	-€ 4.239.371
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Variazione capitale di dotazione: aumento (diminuzione) (1)	-€ 22.165	-€ 50.914
Variazione delle riserve: aumento (diminuzione) (2)	-€ 1.167	-€ 142.413
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 23.332	-€ 193.327
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 857.982	€ 3.366.800
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 18.232.208	€ 19.090.190
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 19.090.190	€ 22.456.990