

A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING

Sede in PESCARA - 65100 PESCARA (PE) Capitale sociale Euro 753.642,15 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.035.630	10.415.791
Imposte sul reddito	1.782.456	5.226.643
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(2.188.085)	(277.737)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	1.630.001	15.364.697
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	239.795	2.237.266
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.293.443	5.980.434
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	5.687.106	6.579.502
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	12.220.344	14.797.201
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	13.850.345	14.797.201
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(44.372)	(12.126)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	6.543.136	(12.277.068)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(801.938)	3.833.212
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	89.414	508.963
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.083.688)	757.828
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	6.284.862	467.677
Totale variazioni del capitale circolante netto	10.986.914	6.722.013
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	24.837.259	6.722.013
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	7.426	277.737
(Imposte sul reddito pagate)	(4.720.187)	(1.480.766)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(1.399.114)	(9.428.308)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(6.111.875)	(10.631.337)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	18.725.384	12.808.548
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(5.948.730)	(3.160.050)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(5.272.580)	(10.038.173)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		1.751.941
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(11.221.310)	(11.446.283)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche ed altri finanziatori	(219.378)	(1.776.731)
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(988.291)	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(1.207.669)	(1.776.731)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	6.296.405	(414.466)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	11.497.169	11.911.778
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.683	2.539
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	11.499.852	11.914.317
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	17.795.347	11.497.169
Assegni		
Danaro e valori in cassa	909	2.683
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	17.796.256	11.499.852
Di cui non liberamente utilizzabili		

Il Dirigente Finanziario
Rita Verzulli

Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanna Brandelli