

JESISERVIZI S.R.L.

RENDICONTO FINANZIARIO

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2024	2023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita dell'esercizio)	353.301	27.191
Imposte sul reddito	150.447	37.635
Interessi passivi/ (interessi attivi)	138.731	155.365
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	642.479	220.191
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi (rischi+TFR)	316.808	214.337
Ammortamento delle immobilizzazioni	614.878	553.135
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	931.686	767.472
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.574.165	987.663
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-9.176	-8.394
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso Comune)	-182.178	-124.119
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso Comune)	-255.920	246.396
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-48.683	42.196
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-9.598	37.658
Altre variazioni del capitale circolante netto	359.401	311.783
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	-146.154	505.520
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.428.011	1.493.183
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/ (pagati)	-148.357	-165.012
(Imposte sul reddito pagate) acconti Irap+Ires+ritenute subite Ires	-52.897	-59.484
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi) fondo rischi+fondo imp.diff.+fondo tfr	-152.395	-60.669
<i>Totale altre rettifiche</i>	-353.649	-285.165
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.074.362	1.208.018
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-421.352	-288.589
Prezzo di realizzo disinvestimenti	500	18.551
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-319.338	-411.725
Prezzo di realizzo disinvestimenti		

<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-740.190	-681.763
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento(decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	1.010.104	0
Rimborso finanziamenti	-444.241	-489.463
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	565.863	-489.463
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	900.035	36.792
Disponibilità liquide al 1° gennaio	1.560.484	1.523.692
Disponibilità liquide al 31 dicembre	2.460.519	1.560.484
Differenza disponibilità liquide 1° gennaio - 31 dicembre	900.035	36.792