

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.

Società unipersonale

Sede in VIA DELL'OLEIFICIO DELL'ITALIA MERIDIONALE - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro
1.114.349,00 I.V.**Rendiconto finanziario al 31/12/2023**

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2023	esercizio 31/12/2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	13.147	78.324
Imposte sul reddito	56.127	41.908
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	15.345	8.014
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(2.771)	70.962
di cui immobilizzazioni materiali	(2.771)	70.962
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	81.848	199.208
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	491.933	551.891
Ammortamenti delle immobilizzazioni	759.778	932.124
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	13.852	(1)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.265.563	1.484.014
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.347.411	1.683.222
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(100.168)	15.848
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(2.317.351)	1.984.903
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(758.562)	(542.335)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.969)	(4.911)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	2.126.288	(15.671)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(481.690)	(2.387.983)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.536.452)	(950.149)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(189.041)	733.073
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(15.345)	(8.014)
(Imposte sul reddito pagate)	(205.901)	(50.199)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(515.155)	(567.404)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(736.401)	(625.617)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(925.442)	107.456
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(337.151) (339.922)	(845.743) (774.781)
Disinvestimenti	2.771	(70.962)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(27.803) (27.803)	(115.732) (115.732)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		
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)	(364.954)	(961.475)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	1.000.000	
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	193.413	56.237
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	178.802	436.459
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	1.372.215	492.696
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	81.819	(361.323)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	104.794	463.806
Assegni		
Danaro e valori in cassa	397	2.708
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	105.191	466.514
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	186.780	104.794
Assegni		
Danaro e valori in cassa	230	397
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	187.010	105.191
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione
Adele Claudio