

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.

Società unipersonale

Sede in VIA OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro
1.114.349,00 i.v.**Rendiconto finanziario al 31/12/2019**

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.053	6.626
Imposte sul reddito	103.589	156.140
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	303.625	41.440
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(1.621)	84.968
di cui immobilizzazioni materiali	(1.621)	84.968
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	409.646	289.174
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	388.676	232.072
Ammortamenti delle immobilizzazioni	944.607	992.564
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.333.283	1.224.636
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.742.929	1.513.810
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(2.720)	(2.664)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.936.655	275.262
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(2.247.823)	(1.109.520)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(501)	(21.803)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.922.460)	(12.056)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.222.924	392.773
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.013.925)	(478.008)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	729.004	1.035.802
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(303.625)	(41.440)
(Imposte sul reddito pagate)	(81.140)	(60.430)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(464.359)	(280.697)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(849.124)	(382.567)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(120.120)	653.235

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(165.987)	(349.332)
Disinvestimenti	(167.608)	(274.936)
	1.621	(74.396)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(158)	(64.677)
Disinvestimenti	(158)	(64.677)
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)	(166.145)	(414.009)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**Mezzi di terzi**

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	208.341	107.807
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	96.670	5.073
	(151.089)	(142.763)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)		(1)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	153.922	(29.884)
---	----------------	-----------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(132.343)	209.342
---	------------------	----------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	438.398	234.982
Assegni		
Danaro e valori in cassa	6.441	515
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	444.839	235.497
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	310.826	438.398
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.671	6.441
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	312.497	444.839
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione
Vito Corrado Paparella