

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 31/12/2022**

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	78.324	76.871
Imposte sul reddito	41.908	72.133
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	8.014	43.140
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	70.962	59.720
di cui immobilizzazioni materiali	70.962	59.720
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	199.208	251.864
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	551.891	461.761
Ammortamenti delle immobilizzazioni	932.124	827.502
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	(1)	1
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.484.014	1.289.264
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.683.222	1.541.128
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	15.848	(1.952)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.984.903	1.296.144
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(542.335)	920.144
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.911)	(29.177)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(15.671)	(2.056.279)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(2.387.983)	35.373
Totale variazioni del capitale circolante netto	(950.149)	164.253
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	733.073	1.705.381
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(8.014)	(43.140)
(Imposte sul reddito pagate)	(50.199)	29.955

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(567.404)	(527.850)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(625.617)	(541.035)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	107.456	1.164.346
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(845.743)	(817.511)
Disinvestimenti	(774.781)	(757.791)
	(70.962)	(59.720)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(115.732)	(1.619)
Disinvestimenti	(115.732)	(1.619)
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)	(961.475)	(819.130)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		(607.030)
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	56.237	(106.083)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	436.459	479.332
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	492.696	(233.781)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(361.323)	111.435
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	463.806	352.281
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.708	2.797
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	466.514	355.078
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	104.794	463.806
Assegni		
Danaro e valori in cassa	397	2.708
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	105.191	466.514
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione
Adele Claudio

