

**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 31/12/2020**

<b>Metodo indiretto - descrizione</b>	<b>esercizio 31/12/2020</b>	<b>esercizio 31/12/2019</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	9.947	4.053
Imposte sul reddito	19.332	103.589
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	132.400	303.625
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	(33)	(1.621)
di cui immobilizzazioni materiali	(33)	(1.621)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	<b>161.646</b>	<b>409.646</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi		388.676
Ammortamenti delle immobilizzazioni	927.196	944.607
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)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	927.195	1.333.283
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.088.841</b>	<b>1.742.929</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.093)	(2.720)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(4.804.605)	1.936.655
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.007.446	(2.247.823)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	3.931	(501)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	2.084.298	(1.922.460)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	723.437	1.222.924
Totale variazioni del capitale circolante netto	(986.586)	(1.013.925)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>102.255</b>	<b>729.004</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(132.400)	(303.625)
(Imposte sul reddito pagate)	(169.661)	(81.140)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	373.769	(464.359)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	71.708	(849.124)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>173.963</b>	<b>(120.120)</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(351.614)	(165.987)
Disinvestimenti	(351.647)	(167.608)
	33	1.621
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(157.643)	(158)
Disinvestimenti	(157.643)	(158)
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		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(509.257)</b>	<b>(166.145)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(146.124)	208.341
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	23.996	96.670
		(151.089)
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	500.000	
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )</b>	<b>377.872</b>	<b>153.922</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>42.578</b>	<b>(132.343)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	310.826	438.398
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.671	6.441
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	312.497	444.839
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	352.281	310.826
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.797	1.671
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	355.078	312.497
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Vito Corrado Paparella

