

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.

Società unipersonale

Sede in VIA DELL'OLEIFICIO DELL'ITALIA MERIDIONALE - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro
1.114.348,00 i.v.**Rendiconto finanziario al 31/12/2016**

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	25.820	1.827
Imposte sul reddito	115.686	35.655
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	59.898	83.087
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	9.234	4.337
di cui immobilizzazioni materiali	9.234	4.337
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	210.638	124.906
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		229.178
Ammortamenti delle immobilizzazioni	714.104	627.588
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	93.733	36.519
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	807.837	893.285
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.018.475	1.018.191
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	52.583	(120.752)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(59.073)	(175.018)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	743.106	622.421
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	7.093	21.777
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	2.101.941	(2.047)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(2.110.900)	36.354
Totale variazioni del capitale circolante netto	734.750	382.735
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.753.225	1.400.926
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(59.898)	(83.087)
(Imposte sul reddito pagate)	28.948	(255.714)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(39.577)	(230.104)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(70.527)	(568.905)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.682.698	832.021
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(701.868)	(956.721)
Disinvestimenti	(692.634)	(952.384)
	(9.234)	(4.337)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(738.723)	(78.947)
Disinvestimenti	(736.734)	(78.947)
	(1.989)	
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)	(1.440.591)	(1.035.668)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	91.837	188.885
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(305.485)	(288.815)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(1)	221.652
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(213.649)	121.722
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	28.458	(81.925)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	209.515	197.069
Assegni		
Danaro e valori in cassa	5.880	794
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	215.395	197.863
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	234.595	209.515
Assegni		
Danaro e valori in cassa	9.257	5.880
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	243.852	215.395

Amministratore Unico
Nicola Massimo