

**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 31/12/2017**

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.556	25.820
Imposte sul reddito	180.179	115.686
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	38.584	59.898
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>		1.465
di cui immobilizzazioni materiali		1.465
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>	223.319	202.869
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	232.484	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	913.905	714.105
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	(149.546)	93.733
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	996.843	807.838
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	1.220.162	1.010.707
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	74.780	52.583
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(2.465.816)	(59.073)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(752.733)	743.106
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(41.004)	7.093
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	87.291	2.101.941
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	2.461.757	(2.110.900)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	(635.725)	734.750
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	584.437	1.745.457
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(38.584)	(59.898)
(Imposte sul reddito pagate)	222.197	28.948

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(398.690)	(39.577)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(215.077)	(70.527)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>369.360</b>	<b>1.674.930</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(870.426)	(694.099)
Disinvestimenti	(870.856)	(692.634)
	430	(1.465)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(110.000)	(738.724)
Disinvestimenti	(110.000)	(736.734)
		(1.990)
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>(980.426)</b>	<b>(1.432.823)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(247.407)	91.837
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(134.896)	(305.485)
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	985.014	(1)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' FINANZIAMENTO ( C )</b>	<b>602.711</b>	<b>(213.649)</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>(8.355)</b>	<b>28.458</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	234.595	209.515
Assegni		
Danaro e valori in cassa	9.257	5.880
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	243.852	215.395
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	234.982	234.595
Assegni		
Danaro e valori in cassa	515	9.257
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	235.497	243.852

Il Presidente del C.d.A.  
Vito Corrado Paparella