

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MOLFETTA 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 31/12/2024**

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2024	esercizio 31/12/2023
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	14.318	13.147
Imposte sul reddito	19.744	56.127
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	71.909	15.345
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	11.046	(2.771)
di cui immobilizzazioni materiali	11.046	(2.771)
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	117.017	81.848
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	521.645	491.933
Ammortamenti delle immobilizzazioni	697.952	759.778
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	(68.078)	
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		13.852
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.151.519	1.265.563
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.268.536	1.347.411
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(26.762)	(100.168)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.946.062	(2.317.351)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	597.937	(758.562)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(20.048)	(4.969)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(2.074.800)	2.126.288
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	369.915	(481.690)
Totale variazioni del capitale circolante netto	792.304	(1.536.452)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.060.840	(189.041)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(71.909)	(15.345)
Imposte sul reddito pagate	121.407	(205.901)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(584.082)	(515.155)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(534.584)	(736.401)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.526.256	(925.442)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(270.779) (259.733)	(337.151) (339.922)
Disinvestimenti	(11.046)	2.771
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(51.401) (51.401)	(27.803) (27.803)
Disinvestimenti		
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)	(322.180)	(364.954)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(999.991)	1.000.000
Accensione finanziamenti		193.413
(Rimborso finanziamenti)	(42.922)	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)		178.802
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(1.042.913)	1.372.215
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	161.163	81.819
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	186.780	104.794
Assegni		
Danaro e valori in cassa	230	397
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	187.010	105.191
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	347.866	186.780
Assegni		
Danaro e valori in cassa	307	230
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	348.173	187.010
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione
Adele Claudio

