

AZIENDA SERVIZI IGIENE E PUBBLICA UTILITA' S.R.L.

Sede in STRADA ESTERNA MANGILLI AC - 70033 CORATO (BA) Capitale sociale Euro 961.515,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2023

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2023	esercizio 31/12/2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	104.005	298.986
Imposte sul reddito	76.970	120.484
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	3.498	44.346
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	24.707	
di cui immobilizzazioni materiali	24.707	
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	209.180	463.816
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	207.865	241.965
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	207.865	241.965
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	417.045	705.781
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	7.122	(6.505)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	855.601	973.282
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(919.938)	(2.484.873)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi		38.418
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(269.757)	13.646
Totale variazioni del capitale circolante netto	(326.972)	(1.466.032)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	90.073	(760.251)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(3.498)	(44.346)
(Imposte sul reddito pagate)	(1)	
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(53.579)	(113.574)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(57.078)	(157.920)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	32.995	(918.171)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	15.822	10.484
(Investimenti)	40.529	10.484
Disinvestimenti	(24.707)	
Immobilizzazioni immateriali		(4.350)
(Investimenti)		(4.350)
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)	15.822	6.134
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(24.373)	24.373
Accensione finanziamenti	12.470	
(Rimborso finanziamenti)		(35.737)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		(2)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(11.903)	(11.366)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	36.914	(923.403)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	115.324	1.038.414
Assegni		
Danaro e valori in cassa		313
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	115.324	1.038.727
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	152.238	115.324
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	152.238	115.324
Di cui non liberamente utilizzabili		