

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 31/05/2022

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/05/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	33.807	(805.619)
Imposte sul reddito	84.553	70.096
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	1.739	15.587
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
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	120.099	(719.936)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	91.275	749.573
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		101
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	91.275	749.674
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	211.374	29.738
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(2.562)	15.270
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	309.685	2.262.090
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(1.287.361)	(1.511.392)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	38.418	6.673
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		(69.321)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(33.089)	(576.172)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(974.909)	127.148
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(763.535)	156.886
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.739)	(15.587)
(Imposte sul reddito pagate)		1
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)		(119.636)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.739)	(135.222)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(765.274)	21.664
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)		219.130
Disinvestimenti		219.130
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(5.150)	(2.300)
Disinvestimenti	(5.150)	(2.300)
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)	(5.150)	216.830
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		(16.085)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(1)	2
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(1)	(16.083)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(770.425)	222.411
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.038.414	816.316
Assegni		
Danaro e valori in cassa	313	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.038.727	816.316
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	267.989	1.038.414
Assegni		
Danaro e valori in cassa	313	313
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	268.302	1.038.727
Di cui non liberamente utilizzabili		

