

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 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	(805.619)	(465.437)
Imposte sul reddito	70.096	95.880
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	15.587	6.473
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		(500)
di cui immobilizzazioni materiali		(500)
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	(719.936)	(363.584)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	749.573	344.265
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	101	(30)
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		(1)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	749.674	344.234
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	29.738	(19.350)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	15.270	(15.270)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	2.262.090	(905.126)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(1.511.392)	120.177
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	6.673	(38.409)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(69.321)	(238.223)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(576.172)	1.011.233
Totale variazioni del capitale circolante netto	127.148	(65.618)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	156.886	(84.968)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(15.587)	(6.473)
(Imposte sul reddito pagate)	1	(79.600)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(119.636)	(730.047)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(135.222)	(816.120)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	21.664	(901.088)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	219.130	(81.466)
(Investimenti)	219.130	(81.966)
Disinvestimenti		500
Immobilizzazioni immateriali	(2.300)	
(Investimenti)	(2.300)	
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)	216.830	(81.466)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(16.085)	(5.117)
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)	(16.083)	(5.117)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	222.411	(987.671)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	816.316	1.803.987
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	816.316	1.803.987
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.038.414	816.316
Assegni		
Danaro e valori in cassa	313	
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.038.727	816.316
Di cui non liberamente utilizzabili		