

SOCIETA' DISTRIBUZIONE GAS E SERVIZI MONTE URANO S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MONTE URANO Società unipersonale

Sede in VIA SPAGNOLINI N.7 - 63813 MONTE URANO (FM) Capitale sociale Euro 10.000,00 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	10.234	2.704
Imposte sul reddito	10.413	9.740
Interessi passivi (interessi attivi)	56.944	65.765
(Dividendi)		
(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	77.591	78.209
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	3.209	2.892
Ammortamenti delle immobilizzazioni	71.294	71.232
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	59.865	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	134.368	74.124
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	211.959	152.333
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(925)	1.428
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(253.325)	22.270
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	29.308	47.365
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	1.856	(1.386)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(2.844)	2.837
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	396.552	132.643
Totale variazioni del capitale circolante netto	170.622	205.157
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	382.581	357.490
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(56.944)	(65.765)
(Imposte sul reddito pagate)	(7.657)	(34.396)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		(768)

Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(64.601)	(100.929)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	317.980	256.561
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(76.584)	(38.515)
(Investimenti)	(76.584)	(38.515)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	(1.800)	
(Investimenti)	(1.800)	
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		(436)
(Investimenti)		(436)
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)	(78.384)	(38.951)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(157.003)	(125.535)
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(83.287)	(106.814)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	(2)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(240.291)	(232.351)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(695)	(14.741)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	24.163	38.852
Assegni		
Danaro e valori in cassa	430	481
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	24.592	39.333
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	23.499	24.163
Assegni		
Danaro e valori in cassa	398	430
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	23.897	24.592
Di cui non liberamente utilizzabili		

L'Amministratore Unico
Dott.Marco Cannella

