

SOCIETA' DISTRIBUZIONE GAS E SERVIZI MONTE URANO S

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 31/12/2022

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.370	10.234
Imposte sul reddito	8.327	10.413
Interessi passivi (interessi attivi)	52.674	56.944
(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	63.371	77.591
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	4.299	3.209
Ammortamenti delle immobilizzazioni	70.902	71.294
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	1	59.865
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	75.202	134.368
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	138.573	211.959
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	416	(925)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	380.148	(253.325)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	538	29.308
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.231)	1.856
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	367	(2.844)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(338.462)	396.552
Totale variazioni del capitale circolante netto	38.776	170.622
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	177.349	382.581
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(52.674)	(56.944)
(Imposte sul reddito pagate)	(402)	(7.657)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(421)	
Altri incassi/(pagamenti)		

Totale altre rettifiche	(53.497)	(64.601)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	123.852	317.980
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(28.247)	(76.584)
(Investimenti)	(28.247)	(76.584)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		(1.800)
(Investimenti)		(1.800)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	13.600	
(Investimenti)		
Disinvestimenti	13.600	
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)	(14.647)	(78.384)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	38.869	(157.003)
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(132.622)	(83.287)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	(1)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(93.754)	(240.291)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	15.451	(695)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	23.499	24.163
Assegni		
Danaro e valori in cassa	398	430
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	23.897	24.592
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	39.037	23.499
Assegni		
Danaro e valori in cassa	311	398
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	39.348	23.897
Di cui non liberamente utilizzabili		

L'Amministratore Unico
Dott.Marco Cannella