

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 31/12/2023

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2023	esercizio 31/12/2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	22.464	2.370
Imposte sul reddito	17.348	8.327
Interessi passivi (interessi attivi)	64.635	52.674
(Dividendi)		
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(4.151)	
di cui immobilizzazioni materiali	(4.151)	
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	100.296	63.371
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.431	4.299
Ammortamenti delle immobilizzazioni	58.428	70.902
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
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	60.859	75.202
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	161.155	138.573
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	412	416
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	206.756	380.148
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(47.619)	538
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(14.223)	(4.231)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	12.485	367
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(30.953)	(338.462)
Totale variazioni del capitale circolante netto	126.858	38.776
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	288.013	177.349
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(64.635)	(52.674)
(Imposte sul reddito pagate)	(7.327)	(402)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(32.419)	(421)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(104.381)	(53.497)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	183.632	123.852

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	364.182	(28.247)
(Investimenti)	(5.818)	(28.247)
Disinvestimenti	370.000	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
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)	364.182	(14.647)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(299.496)	38.869
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(245.059)	(132.622)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		(1)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(544.555)	(93.754)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	3.259	15.451
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	39.037	23.499
Assegni		
Danaro e valori in cassa	311	398
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	39.348	23.897
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	42.368	39.037
Assegni		
Danaro e valori in cassa	239	311
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	42.607	39.348
Di cui non liberamente utilizzabili		

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Cannella