

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 31/12/2024

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2024	esercizio 31/12/2023
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	15.541	22.464
Imposte sul reddito	17.328	17.348
Interessi passivi (interessi attivi)	65.464	64.635
(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	98.333	100.296
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	352	2.431
Ammortamenti delle immobilizzazioni	59.000	58.428
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	59.352	60.859
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	157.685	161.155
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.530)	412
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(358.701)	(196.628)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(44.512)	(47.619)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	12.894	(14.223)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(8.716)	12.485
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.061	372.431
Totale variazioni del capitale circolante netto	(399.504)	126.858
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(241.819)	288.013
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(65.464)	(64.635)
(Imposte sul reddito pagate)	(21.859)	(7.327)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	3	(32.419)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(87.320)	(104.381)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(329.139)	183.632
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(20.950)	364.182
(Investimenti)	(20.950)	(5.818)
Disinvestimenti		370.000
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
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)	(20.950)	364.182
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	368.374	(299.496)
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(47.694)	(245.059)
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)	320.678	(544.555)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(29.411)	3.259
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	42.368	39.037
Assegni		
Danaro e valori in cassa	239	311
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	42.607	39.348
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	12.957	42.368
Assegni		
Danaro e valori in cassa	239	239
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	13.196	42.607
Di cui non liberamente utilizzabili		

Amministratore Unico
Dott.Marco Cannella