

SOC.DISTR.GAS-SERVIZI MONTE URANO SRL

UNIPERSONALE

Sede legale: VIA SPAGNOLINI, 7 MONTE URANO (FM)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FERMO

C.F. e numero iscrizione 01754300448

Iscritta al R.E.A. n. FM 170843

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01754300448

Società unipersonale

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

COMUNE DI MONTE URANO

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2025

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2025	Importo al 31/12/2024
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	78.453	15.541
Imposte sul reddito	33.778	17.328
Interessi passivi/(attivi)	59.549	65.464
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(25.573)	
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>146.207</i>	<i>98.333</i>

	Importo al 31/12/2025	Importo al 31/12/2024
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	700	352
Ammortamenti delle immobilizzazioni	58.463	59.000
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		
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>59.163</i>	<i>59.352</i>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	205.370	157.685
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	1.260	(1.530)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	306.839	(358.701)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(40.851)	(44.512)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.312	12.894
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	3.673	(8.716)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(177.343)	1.061
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>94.890</i>	<i>(399.504)</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	300.260	(241.819)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(59.549)	(65.464)
(Imposte sul reddito pagate)	(33.778)	(21.859)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		3
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(93.327)</i>	<i>(87.320)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	206.933	(329.139)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(11.506)	(20.950)
Disinvestimenti	30.877	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		

	Importo al 31/12/2025	Importo al 31/12/2024
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(16.206)	
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	3.165	(20.950)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(197.818)	368.374
Accensione finanziamenti	100.000	
(Rimborso finanziamenti)	(102.397)	(47.694)
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'attività di finanziamento (C)	(200.215)	320.678
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	9.883	(29.411)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	12.957	42.368
Assegni		
Danaro e valori in cassa	239	239
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	13.196	42.607
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	22.840	12.957
Assegni		
Danaro e valori in cassa	239	239
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	23.079	13.196

	Importo al 31/12/2025	Importo al 31/12/2024
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		