

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 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.704	26.281
Imposte sul reddito	9.740	23.749
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	65.765	67.274
(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	78.209	117.304
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.892	2.688
Ammortamenti delle immobilizzazioni	71.232	70.067
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	74.124	72.755
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	152.333	190.059
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.428	2.116
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	22.270	11.952
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	47.365	(40.827)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.386)	(328)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	2.837	2.594
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	132.643	(7.909)
Totale variazioni del capitale circolante netto	205.157	(32.402)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	357.490	157.657
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(65.765)	(67.274)
(Imposte sul reddito pagate)	(34.396)	(1)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(768)	(3.672)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(100.929)	(70.947)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	256.561	86.710
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(38.515)	(26.538)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(436)	(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)	(38.951)	(26.538)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(125.535)	72.331
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(106.814)	(176.912)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(2)	
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(232.351)	(104.581)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(14.741)	(44.409)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	38.852	83.200
Assegni		
Danaro e valori in cassa	481	542
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	39.333	83.742
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	24.163	38.852
Assegni		
Danaro e valori in cassa	430	481
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	24.592	39.333
Di cui non liberamente utilizzabili		

L'Amministratore Unico
Dott.Marco Cannella