

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pordenone

Sede legale CORSO VITTORIO EMANUELE II, 64 - PORDENONE

Iscritta al registro delle imprese di PORDENONE - C.F. e n. iscrizione 01469190936

Iscritta al R.E.A. di PORDENONE al n. 79185

Bilancio al 31/12/2019 Valori in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO DETERMINATO CON IL METODO INDIRECTO

	ANNO 2019		ANNO 2018	
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	Importo		Importo	
Utile (perdita) dell'esercizio		315.495		247.096
Imposte sul reddito		121.398		102.176
Interessi passivi / (interessi attivi) (Dividendi)	-	1.339	-	1.169
		-		-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi		435.554		348.103
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>				
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		-		-
Ammortamenti		64.272		51.779
Accantonamento al fondo TFR e altri		83.224		79.835
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>		<i>147.496</i>		<i>131.614</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		583.050		479.717
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>				
Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-	126	-	6.616
Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti		7.576	-	225.732
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi		9.278	-	10.977
		16.728	-	243.325
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	-	89.149		298.238
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi		12.737		4.185
Altri decrementi (incrementi) del capitale circolante netto		155.528		112.558
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>		<i>95.844</i>		<i>171.656</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		678.894		651.373
<i>Altre rettifiche</i>				
Interessi incassati / (pagati)		1.339		1.169
(Imposte sul reddito pagate)	-	121.398	-	102.176
(Utilizzo TFR)	-	45.653	-	98.969
<i>Totale altre rettifiche</i>	-	<i>165.712</i>	-	<i>199.976</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		513.182		451.397
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento				
<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
(Investimenti)	-	152.265	-	58.459
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
(Investimenti)	-	3.000	-	4.690
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
(Investimenti)	-	59	-	22
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	155.324	-	63.171
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
<i>Mezzi di terzi</i>				
		-		-
<i>Mezzi propri</i>				
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		117.320		71.036
Variazione per distribuzione dividendi	13.680		38.164	
	-	131.000	-	109.200
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	117.320	-	71.036
Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)		240.538		317.190
Disponibilità liquide al 1 gennaio		2.795.967		2.478.777
Disponibilità liquide al 31 dicembre		3.036.505		2.795.967