

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 - UDINE: C.F. e n. iscrizione 01469190936

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

Bilancio al 31/12/2023 Valori in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO

	ANNO 2023		ANNO 2022	
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	Importo		Importo	
Utile (perdita) dell'esercizio	814.474		649.272	
Imposte sul reddito	323.746		263.438	
Interessi passivi / (interessi attivi)	-	67.184	-	4.510
(Dividendi)	-		-	
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	9.468		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi	1.061.568		908.200	
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto				
Ammortamenti	192.341		155.074	
Accantonamenti ai fondi	278.730		241.881	
Totale rettifiche elementi non monetari	471.071		396.955	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.532.639		1.305.155	
Variazioni del capitale circolare netto				
Decremento / (Incremento) delle rimanenze	32.697		-	42.347
Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	41.432		-	458.346
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	2.949		40.321	
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	-	43.261	41.273	
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	72.727		16.826	
Altri decrementi (incrementi) del capitale circolante netto	253.979		-	42.180
Totale variazioni capitale circolante netto	360.523		-	444.453
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.893.162		860.702	
Altre rettifiche				
Interessi incassati / (pagati)	67.184		4.510	
(Imposte sul reddito)	-	323.746	-	263.438
(Utilizzo fondi)	-	374.588	-	116.998
Totale altre rettifiche	-	631.150	-	375.926
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.262.012		484.776	
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento				
Immobilizzazioni materiali	-	498.395	-	127.735
(Investimenti)	-	519.535	-	136.735
Disinvestimenti	21.140		9.000	
Immobilizzazioni immateriali	-	18.974	-	
(Investimenti)	-	18.974	-	
Immobilizzazioni finanziarie	2.327		-	
(Investimenti)	-		-	
Disinvestimenti	2.327			
Attività finanziarie non immobilizzate	-	1.500.000	-	
(Investimenti)	-	1.500.000	-	-
Disinvestimenti	-			
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	2.015.042	-	127.735
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
Mezzi di terzi	-		-	
Mezzi propri	9.270		6.840	
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	9.270		6.840	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	9.270		6.840	
Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)	-	743.760	363.881	
Disponibilità liquide al 1 gennaio	3.435.679		3.071.798	
Disponibilità liquide al 31 dicembre	2.691.919		3.435.679	