

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 31/12/2022 Valori in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO

	ANNO 2022	ANNO 2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	Importo	Importo
Utile (perdita) dell'esercizio	649.272	545.106
Imposte sul reddito	263.438	213.447
Interessi passivi / (interessi attivi) (Dividendi)	- 4.510	- 978
	-	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi	908.200	757.575
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti	155.074	146.854
Accantonamento al fondo TFR e altri	241.881	164.479
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>396.955</i>	<i>311.333</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.305.155	1.068.908
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (Incremento) delle rimanenze	- 42.347	- 7.027
Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	- 458.346	- 71.194
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	40.321	2.990
	- 460.372	- 61.177
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	41.273	1.888
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	16.826	1.505
Altri decrementi (incrementi) del capitale circolante netto	- 42.180	277.590
	15.919	277.207
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	<i>- 444.453</i>	<i>338.384</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	860.702	1.407.292
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	4.510	978
(Imposte sul reddito pagate)	- 263.438	- 213.447
(Utilizzo fondi e TFR)	- 116.998	- 52.960
	- 375.926	- 265.429
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>- 375.926</i>	<i>- 265.429</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	484.776	1.141.863
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 136.735	- 385.870
Disinvestimenti	9.000	18.664
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-	- 109.348
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 127.735	- 476.554
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
	-	-
<i>Mezzi propri</i>		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	6.840	1.710
Variazione per dividendi pagati	-	36.015
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	6.840	- 34.305
Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)	363.881	631.004
Disponibilità liquide al 1 gennaio	3.071.798	2.440.794
Disponibilità liquide al 31 dicembre	3.435.679	3.071.798



gestione servizi mobilità spa
via Colonna, 2
33171 Pordenone