

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 31/12/2020 Valori in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO

	ANNO 2020	ANNO 2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	Importo	Importo
Utile (perdita) dell'esercizio	363.025	315.495
Imposte sul reddito	142.822	121.398
Interessi passivi / (interessi attivi)	-	-
	1.135	1.339
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi	504.712	435.554
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti	93.500	64.272
Accantonamento al fondo TFR e altri	58.808	83.224
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>152.308</i>	<i>147.496</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	657.020	583.050
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (Incremento) delle rimanenze	5.274	-
Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-	-
	113.461	7.576
Decremento / (Incremento) dei ratei e riscotti attivi	-	-
	54.480	9.278
	-	-
	162.667	16.728
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	62.032	-
Incremento / (Decremento) dei ratei e riscotti passivi	-	-
	718	12.737
Altri decrementi (incrementi) del capitale circolante netto	-	-
	198.327	155.528
	-	-
	137.013	79.116
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	<i>299.680</i>	<i>95.844</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	357.340	678.894
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	1.135	1.339
(Imposte sul reddito pagate)	-	-
	142.822	121.398
(Utilizzo TFR)	-	-
	74.429	45.653
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>216.116</i>	<i>165.712</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	141.224	513.182
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-	-
	339.456	152.265
Disinvestimenti	451	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-	-
	101.016	3.000
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-	-
	4	59
	4	59
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 440.025	- 155.324
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
	-	-
<i>Mezzi propri</i>		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	5.130	13.680
Variazione per dividendi pagati	-	-
	302.040	131.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	- 296.910	- 117.320
Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)	- 595.711	240.538
Disponibilità liquide al 1 gennaio	3.036.505	2.795.967
Disponibilità liquide al 31 dicembre	2.440.794	3.036.505