

**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 INDIRECTO**

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