

**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 31/12/2014** Valori in Euro

**RENDICONTO FINANZIARIO DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO**

	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Importo		Importo	
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>				
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>165.078</b>		<b>53.375</b>	
Imposte sul reddito	99.895		60.537	
Interessi passivi / (interessi attivi)	-	25.655	-	37.892
(Plusvalenze) / minusvalenze da cessione di attività	-		-	
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi</b>	<b>239.318</b>		<b>76.020</b>	
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>				
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	-	392	-	588
Ammortamenti	130.525		137.540	
Accantonamento al fondo TFR	48.328		51.404	
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>178.461</i>		<i>188.356</i>	
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>417.779</b>		<b>264.376</b>	
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>				
Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-	19.613		14.212
Decremento / (Incremento) dei crediti a breve	22.172		58.133	
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	25		208	
	<b>2.584</b>		<b>72.553</b>	
Incremento / (Decremento) dei debiti a breve	-	72.268	49.426	
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	4.314		639	
	-	<b>67.954</b>	<b>50.065</b>	
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	-	<i>65.370</i>	<i>122.618</i>	
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>352.409</b>		<b>386.994</b>	
<i>Altre rettifiche</i>				
Interessi incassati / (pagati)	25.656		37.892	
(Imposte sul reddito pagate)	-	99.895	-	60.537
(Utilizzo TFR)	-	6.110	-	66.496
<i>Totale altre rettifiche</i>	-	<i>80.349</i>	-	<i>89.141</i>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>272.060</b>		<b>297.853</b>	
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>				
<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
(Investimenti)	-	9.974	-	49.546
	-	9.974	-	49.546
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
(Investimenti)	-	220	-	-
	-	220	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
Disinvestimenti	4.343	4.343	172	172
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	-	<b>5.851</b>	-	<b>49.374</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>				
<i>Mezzi di terzi</i>				
	-		-	
<i>Mezzi propri</i>				
	-		-	
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)</b>	<b>266.209</b>		<b>248.479</b>	
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>2.044.951</b>		<b>1.796.472</b>	
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>2.311.160</b>		<b>2.044.951</b>	