

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 31/12/2016 Valori in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

	ANNO 2016	ANNO 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	Importo	Importo
Utile (perdita) dell'esercizio	252.853	140.719
Imposte sul reddito	126.434	51.146
Interessi passivi / (interessi attivi)	-12.551	- 17.026
(Dividendi)	- 305.760	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi	60.976	174.839
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Rettifiche per elementi non monetari	-	- 1.225
Ammortamenti	132.870	130.354
Accantonamento ai fondi	72.773	49.153
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>205.643</i>	<i>178.282</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	266.619	353.121
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (Incremento) delle rimanenze	8.406	3.657
Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	- 49.299	- 43.101
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	- 6.808	767
	- 47.701	- 38.677
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	- 133.567	135.107
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.551	8.335
Altri decrementi (incrementi) del capitale circolante netto	119.665	- 21.570
	- 12.351	121.872
Totale variazioni capitale circolante netto	- 60.052	83.195
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	206.567	436.316
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	12.551	17.026
(Imposte sul reddito pagate)	- 126.434	- 51.146
(Utilizzo Fondi)	-	- 28.230
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>- 113.883</i>	<i>- 62.350</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	2.684	373.966
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	- 43.786	- 27.226

(Investimenti)	- 43.786	- 27.226
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	- 1.119	- 1.360
(Investimenti)	- 1.119	- 1.360
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	3.629	80
Disinvestimenti	3.629	80
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 41.276	- 28.506
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>	-	-
<i>Mezzi propri</i>	- 37.500	- 320.000
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		- 320.000
Dividendi da pagare	- 37.500	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	- 37.500	- 320.000
Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)	13.908	25.460
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2016	2.336.620	2.311.160
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016	2.350.528	2.336.620