

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 31/12/2012 Valori in Euro

Pag. 1/2

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

| FONTI DI FINANZIAMENTO | Importo |
|--|----------------|
| FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE | |
| Utile dell'esercizio | 69.857 |
| Ammortamenti | 134.633 |
| Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto | 53.464 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | (882) |
| Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale | 257.072 |
| TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO | 257.072 |
| IMPIEGHI DI FONDI | |
| AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO | |
| Aumento netto di immobilizzazioni materiali al netto degli incrementi per lavori interni | 36.899 |
| Aumento netto di immobilizzazioni finanziarie | 155 |
| EROGAZIONE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 9.100 |
| TOTALE IMPIEGHI DI FONDI | 46.152 |
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 210.920 |
| <i>DETERMINATO DA</i> | |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE ATTIVITA' A BREVE | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | 230.874 |
| RIMANENZE | (7.673) |
| CREDITI | (49.408) |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | (16.470) |
| VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' A BREVE | 157.323 |
| DECREMENTO (INCREMENTO) DELLE PASSIVITA' A BREVE | |
| DEBITI A BREVE | 50.804 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 2.793 |
| VARIAZIONE DELLE PASSIVITA' A BREVE | 53.597 |
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 210.920 |

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pordenone

Bilancio al 31/12/2012 Valori in Euro

Pag. 2/2

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITA'

| FONTI DI FINANZIAMENTO | Importo |
|--|------------------|
| Utile dell'esercizio | 69.857 |
| Rettifiche in piu' (meno) relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità | |
| Ammortamenti | 134.633 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | (882) |
| Diminuzione (aumento) di crediti: - a breve termine | 49.408 |
| Diminuzione (aumento) rimanenze | 7.673 |
| Diminuzione (aumento) ratei e risconti attivi | 16.470 |
| Aumento (diminuzione) di debiti: - a breve termine | (50.804) |
| Indennità di anzianità: - accantonamento | 53.464 |
| - pagamenti | (9.100) |
| Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi | (2.792) |
| TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO | 267.927 |
| IMPIEGHI DI LIQUIDITA' | |
| Aumenti di attivo immobilizzato: - di immobilizzazioni materiali | 36.898 |
| - di immobilizzazioni finanziarie | 155 |
| TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' | 37.053 |
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA' | 230.874 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | 1.565.598 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | 1.796.472 |
