

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 31/12/2013 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	53.375
Ammortamenti	137.540
Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	51.404
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(588)
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	241.731
DIMINUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	
Diminuzione netta di immobilizzazioni finanziarie	172
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	241.903
IMPIEGHI DI FONDI	
AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	
Aumento netto di immobilizzazioni materiali al netto degli incrementi per lavori interni	49.546
EROGAZIONE FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	66.496
TOTALE IMPIEGHI DI FONDI	116.042
AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	125.861
<i>DETERMINATO DA</i>	
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE ATTIVITA' A BREVE	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	248.479
RIMANENZE	(14.212)
CREDITI	(58.133)
RATEI E RISCONTI ATTIVI	(208)
VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' A BREVE	175.926
DECREMENTO (INCREMENTO) DELLE PASSIVITA' A BREVE	
DEBITI A BREVE	(49.426)
RATEI E RISCONTI PASSIVI	(639)
VARIAZIONE DELLE PASSIVITA' A BREVE	50.065
AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	125.861

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

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

Bilancio al 31/12/2013 Valori in Euro

Pag. 2/2

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITA'

FONTI DI FINANZIAMENTO	Importo
Utile dell'esercizio	53.375
Rettifiche in piu' (meno) relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità	
Ammortamenti	137.540
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(588)
Diminuzione di immobilizzazioni finanziarie	172
Diminuzione (aumento) di crediti: - a breve termine	58.133
Diminuzione (aumento) rimanenze	14.212
Diminuzione (aumento) ratei e risconti attivi	208
Aumento (diminuzione) di debiti: - a breve termine	49.426
Indennità di anzianità: - accantonamento	51.404
- pagamenti	(66.496)
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	639
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	298.025
IMPIEGHI DI LIQUIDITA'	
Aumenti di attivo immobilizzato: - di immobilizzazioni materiali	49.546
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'	49.546
AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA'	248.479
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	1.796.472
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	2.044.951
