

**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 31/12/2018** Valori in Euro

**RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO**

	ANNO 2018	ANNO 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	Importo	Importo
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>247.096</b>	<b>180.034</b>
Imposte sul reddito	102.176	72.978
Interessi passivi / (interessi attivi)	- 1.245	-12.831
(Dividendi)	-	-
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi</b>	<b>348.027</b>	<b>240.181</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Rettifiche per elementi non monetari	-	-
Ammortamenti	51.779	107.252
Accantonamento ai fondi	79.835	75.215
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>131.614</i>	<i>182.467</i>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>479.641</b>	<b>422.648</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (Incremento) delle rimanenze	- 6.616	8.143
Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	- 225.732	- 15.019
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	- 10.977	6.871
	<b>- 243.325</b>	<b>- 5</b>
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	298.238	- 3.702
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	4.185	4.947
Altri decrementi (incrementi) del capitale circolante netto	112.558	- 141.644
	<b>414.981</b>	<b>- 140.399</b>
<b>Totale variazioni capitale circolante netto</b>	<b>171.656</b>	<b>- 140.404</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>651.297</b>	<b>282.244</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	1.245	12.831
(Imposte sul reddito pagate)	- 102.176	- 72.978
(Utilizzo Fondi)	-98.969	-19.000
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>- 199.900</i>	<i>- 79.147</i>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>451.397</b>	<b>203.097</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	- 58.459	- 68.632
(Investimenti)	- 58.459	- 68.632

<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	- 4.690	- 6.180
(Investimenti)	- 4.690	- 6.180
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	- 22	- 36
(Investimenti)	- 22	- 36
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>- 63.171</b>	<b>- 74.848</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>	-	-
<i>Mezzi propri</i>	- 71.036	-
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	38.164	
Pagamento dividendi	- 109.200	
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>- 71.036</b>	<b>-</b>
<b>Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)</b>	<b>317.190</b>	<b>128.249</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio 2018</b>	<b>2.478.777</b>	<b>2.350.528</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018</b>	<b>2.795.967</b>	<b>2.478.777</b>