

**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 31/12/2017** Valori in Euro

**RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO**

	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2016</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>180.034</b>	<b>252.853</b>
Imposte sul reddito	72.978	126.434
Interessi passivi / (interessi attivi)	-12.831	- 12.551
(Dividendi)	-	-305.760
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi</b>	<b>240.181</b>	<b>60.976</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Rettifiche per elementi non monetari	-	-
Ammortamenti	107.252	132.870
Accantonamento ai fondi	56.215	72.773
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>163.467</i>	<i>205.643</i>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>403.648</b>	<b>266.619</b>
<i>Variazioni del capitale circolare netto</i>		
Decremento / (Incremento) delle rimanenze	8.143	8.406
Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	- 15.019	- 49.299
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	6.871	-6.808
	<b>- 5</b>	<b>- 47.701</b>
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	- 3.702	- 133.567
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	4.947	1.551
Altri decrementi (incrementi) del capitale circolante netto	- 141.644	119.665
	<b>- 140.399</b>	<b>- 12.351</b>
<b>Totale variazioni capitale circolante netto</b>	<b>- 140.404</b>	<b>- 60.052</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>263.244</b>	<b>206.567</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	12.831	12.551
(Imposte sul reddito pagate)	- 72.978	- 126.434
(Utilizzo Fondi)	-	-
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>- 60.147</i>	<i>- 113.883</i>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>203.097</b>	<b>2.684</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	- 68.632	- 43.786
(Investimenti)	- 68.632	- 43.786

<i>Immobilizzazioni immateriali</i> (Investimenti)	- 6.180	- 1.119
	- 6.180	- 1.119
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i> (Investimenti)	- 36	3.629
	- 36	3.629
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>- 74.848</b>	<b>- 41.276</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>	-	-
<i>Mezzi propri</i>	-	- 37.500
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		- 37.500
Dividendi da pagare		- 37.500
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-</b>	<b>- 37.500</b>
<b>Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)</b>	<b>128.249</b>	<b>13.908</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio 2017</b>	<b>2.350.528</b>	<b>2.336.620</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017</b>	<b>2.478.777</b>	<b>2.350.528</b>