

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 - UDINE: C.F. e n. iscrizione 01469190936

Iscritta al R.E.A. di PORDENONE al n. 79185

Bilancio al 31/12/2024 Valori in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO

	ANNO 2024		ANNO 2023	
	Importo		Importo	
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale				
Utile (perdita) dell'esercizio		846.367		814.474
Imposte sul reddito		350.905		323.746
Interessi passivi / (interessi attivi)	-	115.147	-	67.184
(Dividendi)		-		-
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	3.545	-	9.468
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi		1.078.580		1.061.568
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>				
Ammortamenti		232.806		192.341
Accantonamenti ai fondi		256.368		278.730
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>		<i>489.174</i>		<i>471.071</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		1.567.754		1.532.639
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>				
Decremento / (Incremento) delle rimanenze		2.288		32.697
Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti		33.094		41.432
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	-	27.633		2.949
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori		224.925	-	43.261
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	-	7.703		72.727
Altri decrementi (incrementi) del capitale circolante netto	-	63.388		253.979
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>		<i>161.583</i>		<i>360.523</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		1.729.337		1.893.162
<i>Altre rettifiche</i>				
Interessi incassati / (pagati)		115.147		67.184
(Imposte sul reddito)	-	350.905	-	323.746
(Utilizzo fondi)	-	242.386	-	374.588
<i>Totale altre rettifiche</i>	-	<i>478.144</i>	-	<i>631.150</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		1.251.193		1.262.012
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento				
<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
(Investimenti)	-	396.950	-	498.395
Disinvestimenti	-	403.550	-	519.535
		6.600		21.140
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
(Investimenti)		6.612	-	18.974
Disinvestimenti		-	-	18.974
		6.612		-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
(Investimenti)	-	128		2.327
Disinvestimenti		-		-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>				
(Investimenti)	-	1.961.087	-	1.500.000
Disinvestimenti		-	-	1.500.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	2.351.553	-	2.015.042
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
<i>Mezzi di terzi</i>				
		-		-
<i>Mezzi propri</i>				
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	5.670	5.670	9.270	9.270
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		5.670		9.270
Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)	-	1.094.690	-	743.760
Disponibilità liquide al 1 gennaio		2.691.919		3.435.679
Disponibilità liquide al 31 dicembre		1.597.229		2.691.919

Pordenone, 28 aprile 2025

