

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 31/12/2025 Valori in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO

	ANNO 2025		ANNO 2024	
	Importo		Importo	
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale				
Utile (perdita) dell'esercizio		855.285		846.367
Imposte sul reddito		340.140		350.905
Interessi passivi / (interessi attivi)	-	112.018	-	115.147
(Dividendi)		-		-
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		4.899	-	3.545
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e Interessi		1.088.306		1.078.580
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>				
Ammortamenti		268.829		232.806
Accantonamenti ai fondi		263.317		256.368
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>		<i>532.146</i>		<i>489.174</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		1.620.452		1.567.754
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>				
Decremento / (Incremento) delle rimanenze		6.112		2.288
Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-	293.587		33.094
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	-	69.174	-	27.633
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori		84.689		224.925
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	-	24.800	-	7.703
Altri decrementi (incrementi) del capitale circolante netto		127.523	-	63.388
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	-	<i>189.237</i>		<i>161.583</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		1.431.215		1.729.337
<i>Altre rettifiche</i>				
Interessi incassati / (pagati)		112.018		115.147
(Imposte sul reddito)	-	340.140	-	350.905
(Utilizzo fondi)	-	206.482	-	242.386
<i>Totale altre rettifiche</i>	-	<i>434.604</i>	-	<i>478.144</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		996.611		1.251.193
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento				
<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
(Investimenti)	-	542.892	-	403.550
Disinvestimenti		65.647		6.600
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
(Investimenti)	-	63.132		-
Disinvestimenti		-		6.612
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
(Investimenti)	-	102	-	128
Disinvestimenti		-		-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>				
(Investimenti)	-	-	-	1.961.087
Disinvestimenti		-		-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	540.479	-	2.351.553
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
<i>Mezzi di terzi</i>				
<i>Mezzi propri</i>				
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	7.980	7.980	5.670	5.670
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		7.980		5.670
Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)		464.112	-	1.094.690
Disponibilità liquide al 1 gennaio		1.597.229		2.691.919
Disponibilità liquide al 31 dicembre		2.061.341		1.597.229

Pordenone, 29 maggio 2026

L'Amministratore Unico

Antonio Consorti

Firmato