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 31/12/2021 Valori in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO

		ANNO 2021		ANNO 2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		**Importo**		**Importo**
Utile (perdita) dell'esercizio		**545.106**		**363.025**
Imposte sul reddito		213.447		142.822
Interessi passivi / (interessi attivi)		- 978		- 1.135
(Dividendi)		-		-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi		**757.575**		**504.712**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto				
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		-		-
Ammortamenti		146.854		93.500
Plusvalenze		-		
Accantonamento al fondo TFR e altri		164.479		58.808
Totale rettifiche elementi non monetari		*311.333*		*152.308*
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		**1.068.908**		**657.020**
Variazioni del capitale circolare netto				
Decremento / (Incremento) delle rimanenze		- 7.027		5.274
Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti		71.194		- 113.461
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi		- 2.990		- 54.480
		61.177		***- 162.667***
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori		- 1.888		62.032
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi		1.505		- 718
Altri decrementi (incrementi) del capitale circolante netto		277.590		- 198.327
		277.207		**- 137.013**
Totale variazioni capitale circolante netto		*338.384*		*- 299.680*
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		**1.407.292**		**357.340**
Altre rettifiche				
Interessi incassati / (pagati)		978		1.135
(Imposte sul reddito pagate)		- 213.447		- 142.822
(Utilizzo TFR)		- 52.960		- 74.429
Totale altre rettifiche		- 265.429		- 216.116
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		**1.141.863**		**141.224**
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento				
Immobilizzazioni materiali		- 367.206		- 339.005
(Investimenti)	- 385.870		- 339.456	
Disinvestimenti	18.664		451	
Immobilizzazioni immateriali		- 109.348		- 101.016
(Investimenti)	- 109.348		- 101.016	
Immobilizzazioni finanziarie		-		- 4
(Investimenti)	-		- 4	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		**- 476.554**		**- 440.025**
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
Mezzi di terzi		-		-
Mezzi propri		- 34.305		- 296.910
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	1.710		5.130	
Dividendi pagati	- 36.015		- 302.040	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		- 34.305		- 296.910
Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c)		631.004		- 595.711
Disponibilità liquide al 1 gennaio		**2.440.794**		**3.036.505**
Disponibilità liquide al 31 dicembre		**3.071.798**		**2.440.794**