

## GESTIONE SERVIZI INTERPORTO S.R.L.

BOZZA

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2012	2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento		79.908
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	993	2.438
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.957	7.951
	-----	-----
	7.950	90.297
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	981.611	1.005.491
2) Impianti e macchinari	780.887	849.446
3) Attrezzature industr.e commerciali	4.571	26
4) Altri beni	23.213	19.074
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	314.417	308.772
	-----	-----
	2.104.699	2.182.809
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in: c) altre imprese	10.000	0
	-----	-----
Totale Immobilizzazioni (B)	2.122.649	2.273.106
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	154.406	136.702
	-----	-----
	154.406	136.702
II Crediti		
1) Verso clienti	1.970.018	1.755.500
4) Verso controllante - importi scadenti entro l'esercizio successivo	3.513.396	2.598.410
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	7.376	68.316
- oltre 12 mesi	516	516
- crediti per imposte anticipate	605	605
	-----	-----
	8.497	69.437
9) Verso altri		
- entro 12 mesi	365.835	431.635
- oltre 12 mesi	69.375	64.219
	-----	-----
	435.210	495.854
	5.927.121	4.919.201
III Attivita' finanziarie	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	94.221	31.394
3) Danaro e valori in cassa	7.334	3.985
	-----	-----
	101.555	35.379
Totale attivo circolante (C)	6.183.082	5.091.282
D) RATEI E RISCONTI	12.787	41.294
	-----	-----
Totale attivo	8.318.518	7.405.682
	=====	=====

**PASSIVO****2012****2011**

## A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale	1.530.000	1.530.000
IV Riserva legale	101.558	92.736
VII Altre riserve	1.470.413	1.302.795
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	4.610	4.610
IX Utile (perdita) dell'esercizio	364.905	176.440

Totale patrimonio netto (A)

3.471.486

3.106.581

## B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

156.000

136.000

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO

107.777

91.339

## D) DEBITI

4) Debiti verso banche per affidamenti	2.404.632	1.684.850
7) Debiti verso fornitori	1.605.875	1.665.878
11) Debiti verso controllante	315.008	258.780
12) Debiti tributari	35.843	19.062
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.504	15.096
14) Altri debiti	144.234	371.528

Totale debiti (D)

4.522.096

4.015.194

## E) RATEI E RISCOINTI

61.159

56.568

Totale passivo e netto

8.318.518

7.405.682

**CONTI D'ORDINE**

Fidejussioni concesse a terzi	493.057	491.557
Fidejussioni ricevute da terzi	239.068	239.068
Totale conti d'ordine	732.125	730.625

**GESTIONE SERVIZI INTERPORTO S.R.L.****CONTO ECONOMICO**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.203.379	10.472.031
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	648.721	525.755
b) Contributi in c/esercizio	96.000	108.000
	-----	-----
Totale valore della produzione (A)	11.948.100	11.105.786
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(4.838.363)	(4.094.678)
7) Per servizi	(5.686.865)	(5.859.444)
8) Per godimento di beni di terzi	(213.639)	(211.335)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(209.716)	(156.152)
b) oneri sociali	(64.584)	(50.813)
c) trattamento di fine rapporto	(16.770)	(13.101)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(82.347)	(87.165)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(147.120)	(210.512)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(27.760)	(21.578)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.704	15.266
14) Oneri diversi di gestione	(37.763)	(63.181)
	-----	-----
Totale costi della produzione (B)	(11.307.223)	(10.752.693)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	640.877	353.093
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti attivo circolante che non costit.partecip.	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	11.217	11.201
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(120.422)	(86.446)
	-----	-----
Totale (16-17)	(109.205)	(75.245)
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi		
e) componenti di reddito relativi a eserc.precedenti	13.052	0
21) Oneri		
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	(6)	0
e) componenti di reddito relativi a eserc.precedenti	0	0
	-----	-----
Totale delle partite straordinarie (20-21)	13.046	0
	-----	-----
Risultato prima delle imposte (A-B+-C-E)	544.718	277.848
	-----	-----
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) correnti	(42.303)	(26.898)
c) ( oneri ) proventi da consolidato fiscale	(137.342)	(74.466)
differite	(168)	(44)
	-----	-----
	(179.813)	(101.408)
	-----	-----
26) Utile (perdita) dell'esercizio	364.905	176.440
	=====	=====

Interporto, 28 marzo 2013

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
Ricci Alessandro

p. SINDACO UNICO  
IL PRESIDENTE  
Dott.Roberto Picone