

GESTIONE SERVIZI INTERPORTO S.R.L.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2011	2010
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	2.438	8.702
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.951	
	-----	-----
	90.297	8.702
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.005.491	1.586.451
2) Impianti e macchinari	849.446	441.904
3) Attrezzature industr.e commerciali	26	179
4) Altri beni	19.074	25.705
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	308.772	308.772
	-----	-----
	2.182.809	2.363.011
III Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	-----	-----
Totale Immobilizzazioni (B)	2.273.106	2.371.713
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	136.702	121.435
	-----	-----
	136.702	121.435
II Crediti		
1) Verso clienti	1.755.500	1.745.652
4) Verso controllante		
- importi scadenti entro l'esercizio successivo	2.598.410	2.041.198
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	68.316	102.183
- oltre 12 mesi	516	516
- crediti per imposte anticipate	605	649
	-----	-----
	69.437	103.348
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	431.635	439.478
- oltre 12 mesi	64.219	59.308
	-----	-----
	495.854	498.786
	4.919.201	4.388.984
III Attivita' finanziarie	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	31.394	53.080
3) Danaro e valori in cassa	3.985	2.127
	-----	-----
	35.379	55.207
Totale attivo circolante (C)	5.091.282	4.565.626
D) RATEI E RISCONTI	41.294	60.835
	-----	-----
Totale attivo	7.405.682	6.998.174
	=====	=====

PASSIVO

	2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	1.530.000	1.530.000
IV Riserva legale	92.736	80.764
VII Altre riserve	1.302.795	1.075.332
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	4.610	4.610
IX Utile (perdita) dell'esercizio	176.440	239.435
	-----	-----
Totale patrimonio netto (A)	3.106.581	2.930.141
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	136.000	116.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO	91.339	69.728
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche per affidamenti	1.684.850	1.200.000
7) Debiti verso fornitori	1.665.878	1.976.280
11) Debiti verso controllante	258.780	289.048
12) Debiti tributari	19.062	20.728
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.096	11.725
14) Altri debiti	371.528	335.005
	-----	-----
Totale debiti (D)	4.015.194	3.832.786
E) RATEI E RISCONTI	56.568	49.519
	-----	-----
Totale passivo e netto	7.405.682	6.998.174
	=====	=====

CONTI D'ORDINE

Fidejussioni concesse a terzi	491.557	491.557
Fidejussioni ricevute da terzi	239.068	208.950
	-----	-----
Totale conti d'ordine	730.625	700.507
	=====	=====

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

	2011	2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.472.031	8.738.319
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	525.755	552.360
b) Contributi in c/esercizio	108.000	121.951
	-----	-----
Totale valore della produzione (A)	11.105.786	9.412.630
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(4.094.678)	(2.949.597)
7) Per servizi	(5.859.444)	(5.441.459)
8) Per godimento di beni di terzi	(211.335)	(192.482)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(156.152)	(105.982)
b) oneri sociali	(50.813)	(32.421)
c) trattamento di fine rapporto	(13.101)	(8.807)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(87.165)	(10.764)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(210.512)	(210.378)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(21.578)	(18.514)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.266	28.274
14) Oneri diversi di gestione	(63.181)	(59.633)
	-----	-----
Totale costi della produzione (B)	(10.752.693)	(9.001.763)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	353.093	410.867
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti attivo circolante che non costit.partecip.	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	11.201	11.501
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(86.446)	(47.006)
	-----	-----
Totale (16-17)	(75.245)	(35.505)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0

	2011	2010
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
e) componenti di reddito relativi a eserc.precedenti	0	0
21) Oneri		
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
e) componenti di reddito relativi a eserc.precedenti	0	0
	-----	-----
Totale delle partite straordinarie (20-21)	0	0
	-----	-----
Risultato prima delle imposte (A-B+-C-E)	277.848	375.362
	-----	-----
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) correnti	(26.898)	(27.564)
c) (oneri) proventi da consolidato fiscale differite	(74.466) (44)	(108.319) (44)
	-----	-----
	(101.408)	(135.927)
	-----	-----
26) Utile (perdita) dell'esercizio	176.440	239.435
	=====	=====

Interporto, 28 marzo 2012

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Ricci Alessandro

p. IL COLLEGIO SINDACALE
IL PRESIDENTE
Romana Romoli