

GESTIONE SERVIZI INTERPORTO S.R.L.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2013	2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno	214	993
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.964	6.957
	-----	-----
	6.178	7.950
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	950.294	981.611
2) Impianti e macchinari	690.600	780.887
3) Attrezzature industr.e commerciali	24.892	4.571
4) Altri beni	17.355	23.213
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	308.772	314.417
	-----	-----
	1.991.913	2.104.699
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in: c) altre imprese	10.000	10.000
	-----	-----
Totale Immobilizzazioni (B)	2.008.091	2.122.649
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	160.830	154.406
	-----	-----
	160.830	154.406
II Crediti		
1) Verso clienti	1.591.004	1.878.564
4) Verso controllante - importi scadenti entro l'esercizio successivo	3.575.992	3.513.396
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	171.305	7.376
- oltre 12 mesi	516	516
- crediti per imposte anticipate	393	605
	-----	-----
	172.214	8.497
9) Verso altri		
- entro 12 mesi	446.870	368.412
- oltre 12 mesi	74.099	70.095
	-----	-----
	520.969	438.507
	5.860.179	5.838.964
III Attivita' finanziarie	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	170.639	79.388
3) Danaro e valori in cassa	5.532	7.334
	-----	-----
	176.171	86.722
Totale attivo circolante (C)	6.197.180	6.080.092
D) RATEI E RISCONTI	12.836	12.788
	-----	-----
Totale attivo	=====	=====
	8.218.107	8.215.529

PASSIVO**2013****2012**

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale	1.530.000	1.530.000
IV Riserva legale	119.803	101.558
VII Altre riserve	1.817.073	1.470.413
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	4.610	4.610
IX Utile (perdita) dell'esercizio	6.365	364.905

Totale patrimonio netto (A) 3.477.851 3.471.486

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 176.000 156.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO 119.703 107.777

D) DEBITI

4) Debiti verso banche per affidamenti	2.277.241	2.389.800
7) Debiti verso fornitori	1.489.363	1.605.877
11) Debiti verso controllante	476.383	315.008
12) Debiti tributari	19.198	35.843
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.025	16.504
14) Altri debiti	97.731	56.075

Totale debiti (D) 4.374.941 4.419.107

E) RATEI E RISCONTI 69.612 61.159

Totale passivo e netto 8.218.107 8.215.529

CONTI D'ORDINE

Fidejussioni concesse a terzi	493.057	493.057
Fidejussioni ricevute da terzi	251.068	239.068

Totale conti d'ordine 744.125 732.125

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

	2013	2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.101.250	11.203.379
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	758.738	648.721
b) Contributi in c/esercizio	0	96.000
	-----	-----
Totale valore della produzione (A)	9.859.988	11.948.100
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(4.623.328)	(4.838.363)
7) Per servizi	(4.266.387)	(5.686.865)
8) Per godimento di beni di terzi	(160.168)	(213.639)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(276.045)	(209.716)
b) oneri sociali	(81.515)	(64.584)
c) trattamento di fine rapporto	(20.562)	(16.770)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.772)	(82.347)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(141.826)	(147.120)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(8.810)	(27.760)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.424	17.704
14) Oneri diversi di gestione	(129.102)	(37.763)
	-----	-----
Totale costi della produzione (B)	(9.703.091)	(11.307.223)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	156.897	640.877
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	11.044	11.217
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(148.742)	(120.422)
	-----	-----
Totale (16-17)	(137.698)	(109.205)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0

	2013	2012
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
e) componenti di reddito relativi a eserc.precedenti	0	13.052
21) Oneri		
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	(6)
e) componenti di reddito relativi a eserc.precedenti	0	0
	-----	-----
Totale delle partite straordinarie (20-21)	0	13.046
	-----	-----
Risultato prima delle imposte (A-B+-C-E)	19.199	544.718
	-----	-----
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) correnti	(20.918)	(42.303)
c) (oneri) proventi da consolidato fiscale	8.128	(137.342)
b) differite	(44)	(168)
	-----	-----
	(12.834)	(179.813)
	-----	-----
26) Utile (perdita) dell'esercizio	6.365	364.905
	=====	=====

Interporto, 31 marzo 2014

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Ricci Alessandro

p. SINDACO UNICO
Dott.Roberto Picone