

GESTIONE SERVIZI INTERPORTO S.R.L.**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	2014	2013
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	8.325	214
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.970	5.964
	-----	-----
	13.295	6.178
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	917.467	950.294
2) Impianti e macchinari	593.505	690.600
3) Attrezzature industr.e commerciali	20.734	24.892
4) Altri beni	14.634	17.355
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	308.772	308.772
	-----	-----
	1.855.112	1.991.913
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in: c) altre imprese	10.000	10.000
	-----	-----
Totale Immobilizzazioni (B)	1.878.407	2.008.091
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	107.512	160.830
	-----	-----
	107.512	160.830
II Crediti		
1) Verso clienti	2.513.441	1.591.004
4) Verso controllante - importi scadenti entro l'esercizio successivo	2.927.114	3.575.992
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	175.590	171.305
- oltre 12 mesi	516	516
- crediti per imposte anticipate	349	393
	-----	-----
	176.455	172.214
9) Verso altri		
- entro 12 mesi	203.106	446.870
- oltre 12 mesi	77.906	74.099
	-----	-----
	281.012	520.969
	5.898.022	5.860.179
III Attivita' finanziarie	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	12.220	170.639
3) Danaro e valori in cassa	4.953	5.532
	-----	-----
	17.173	176.171
Totale attivo circolante (C)	6.022.707	6.197.180
D) RATEI E RISCONTI	12.441	12.836
	-----	-----
Totale attivo	7.913.555	8.218.107
	=====	=====

PASSIVO**2014****2013**

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale	1.530.000	1.530.000
IV Riserva legale	120.121	119.803
VII Altre riserve	1.823.120	1.817.073
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	4.610	4.610
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(90.580)	6.365

Totale patrimonio netto (A) 3.387.271 3.477.851

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 196.000 176.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO 106.375 119.703

D) DEBITI

4) Debiti verso banche per affidamenti	2.122.838	2.277.241
7) Debiti verso fornitori	1.729.008	1.489.363
11) Debiti verso controllante	126.576	476.383
12) Debiti tributari	22.800	19.198
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.176	15.025
14) Altri debiti	107.917	97.731

Totale debiti (D) 4.130.315 4.374.941

E) RATEI E RISCONTI 93.594 69.612

Totale passivo e netto 7.913.555 8.218.107

CONTI D'ORDINE

Fidejussioni concesse a terzi	172.857	493.057
Fidejussioni ricevute da terzi	133.000	251.068

Totale conti d'ordine 305.857 744.125

GESTIONE SERVIZI INTERPORTO S.R.L.

CONTO ECONOMICO

	2014	2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.132.915	9.101.250
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	398.125	758.738
b) Contributi in c/esercizio	0	0
	-----	-----
Totale valore della produzione (A)	8.531.040	9.859.988
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(3.237.642)	(4.623.328)
7) Per servizi	(4.500.439)	(4.266.387)
8) Per godimento di beni di terzi	(85.876)	(160.168)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(335.996)	(276.045)
b) oneri sociali	(97.833)	(81.515)
c) trattamento di fine rapporto	(21.869)	(20.562)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(2.133)	(1.772)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(140.626)	(141.826)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(13.008)	(8.810)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(53.317)	6.424
14) Oneri diversi di gestione	(50.818)	(129.102)
	-----	-----
Totale costi della produzione (B)	(8.539.557)	(9.703.091)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(8.517)	156.897
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	13.117	11.044
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(131.938)	(148.742)
	-----	-----
Totale (16-17)	(118.821)	(137.698)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0

	2014	2013
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)	(127.338)	19.199
	-----	-----
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) correnti	(13.851)	(20.918)
c) (oneri) proventi da consolidato fiscale	50.653	8.128
b) differite	(44)	(44)
	-----	-----
	36.758	(12.834)
	-----	-----
26) Utile (perdita) dell'esercizio	(90.580)	6.365
	=====	=====

Interporto, 20 aprile 2015

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Ricci Alessandro