

GESTIONE SERVIZI INTERPORTO S.R.L.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2010	2009
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	8.702	19.466
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.586.451	361.848
2) Impianti e macchinari	441.904	230.749
3) Attrezzature industr.e commerciali	179	333
4) Altri beni	25.705	35.746
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	308.772	1.654.952
	-----	-----
	2.363.011	2.283.628
III Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	-----	-----
Totale Immobilizzazioni (B)	2.371.713	2.303.094
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	121.435	93.161
	-----	-----
	121.435	93.161
II Crediti		
1) Verso clienti	1.745.652	1.984.785
4) Verso controllante		
- importi scadenti entro l'esercizio successivo	2.041.198	1.866.982
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	102.183	227.006
- oltre 12 mesi	516	516
- crediti per imposte anticipate	649	693
	-----	-----
	103.348	228.215
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	439.478	350.709
- oltre 12 mesi	59.308	55.564
	-----	-----
	498.786	406.273
	4.388.984	4.486.255
III Attivita' finanziarie	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	53.080	21.168
3) Danaro e valori in cassa	2.127	2.242
	-----	-----
	55.207	23.410
Totale attivo circolante (C)	4.565.626	4.602.826
D) RATEI E RISCONTI	60.835	43.213
	-----	-----
Totale attivo	6.998.174	6.949.133
	=====	=====

PASSIVO

	2010	2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	1.530.000	1.530.000
IV Riserva legale	80.764	70.009
VII Altre riserve	1.075.332	870.979
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	4.610	4.610
IX Utile (perdita) dell'esercizio	239.435	215.108
	-----	-----
Totale patrimonio netto (A)	2.930.141	2.690.706
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	116.000	98.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO	69.728	61.118
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche per affidamenti	1.200.000	1.230.023
7) Debiti verso fornitori	1.976.280	2.196.473
11) Debiti verso controllante	289.048	293.908
12) Debiti tributari	20.728	14.444
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.725	9.472
14) Altri debiti	335.005	292.998
	-----	-----
Totale debiti (D)	3.832.786	4.037.318
E) RATEI E RISCONTI	49.519	61.991
	-----	-----
Totale passivo e netto	6.998.174	6.949.133
	=====	=====

CONTI D'ORDINE

Fidejussioni concesse a terzi	491.557	435.157
Fidejussioni ricevute da terzi	208.950	208.950
	-----	-----
Totale conti d'ordine	700.507	644.107
	=====	=====

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

	2010	2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.738.319	9.406.122
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	552.360	370.226
b) Contributi in c/esercizio	121.951	0
	-----	-----
Totale valore della produzione (A)	9.412.630	9.776.348
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(2.949.597)	(4.947.761)
7) Per servizi	(5.441.459)	(3.832.349)
8) Per godimento di beni di terzi	(192.482)	(208.751)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(105.982)	(92.990)
b) oneri sociali	(32.421)	(28.468)
c) trattamento di fine rapporto	(8.807)	(7.671)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(10.764)	(11.063)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(210.378)	(163.422)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(18.514)	(19.769)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.274	17.986
14) Oneri diversi di gestione	(59.633)	(82.839)
	-----	-----
Totale costi della produzione (B)	(9.001.763)	(9.377.097)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	410.867	399.251
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	11.501	7.201
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(47.006)	(67.647)
	-----	-----
Totale (16-17)	(35.505)	(60.446)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0

	2010	2009
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
e) componenti di reddito relativi a exerc.precedenti	0	134
21) Oneri		
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
e) componenti di reddito relativi a exerc.precedenti	0	0
	-----	-----
Totale delle partite straordinarie (20-21)	0	134
	-----	-----
Risultato prima delle imposte (A-B+-C-E)	375.362	338.939
	-----	-----
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) correnti	(27.564)	(22.850)
c) (oneri) proventi da consolidato fiscale	(108.319)	(101.081)
differite	(44)	100
	-----	-----
	(135.927)	(123.831)
	-----	-----
26) Utile (perdita) dell'esercizio	239.435	215.108
	=====	=====

Interporto, 31 marzo 2011

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Ricci Alessandro

p. IL COLLEGIO SINDACALE
IL PRESIDENTE
Romana Romoli