

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pordenone

Sede Legale CORSO VITTORIO EMANUELE II°, n. 64 PORDENONE (PN)
 Iscritta al Registro Imprese di PORDENONE - C.F. e n. iscrizione 01469190936
 Iscritta al R.E.A. di PORDENONE al n. 79185
 Capitale Sociale Euro 100.000 interamente versato
 P.IVA n. 01469190936

Bilancio al 31/12/2014**STATO PATRIMONIALE***(In Euro)*

Forma abbreviata

ATTIVO	AI 31/12/2014		AI 31/12/2013
	Parziali	Totali	
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-	-
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-	-
B IMMOBILIZZAZIONI			
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
B.I Immobilizzazioni immateriali lorde		3.997	3.777
B.I Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali		3.706-	3.467-
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		291	310
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II Immobilizzazioni materiali lorde		1.791.279	1.790.714
B.II Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali		1.315.972-	1.195.486-
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		475.307	595.228
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		51.148	55.491
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		526.746	651.029

C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	RIMANENZE	44.024	24.411
C.II	CREDITI	76.283	98.455
	esigibili entro l'esercizio successivo	76.283	
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.311.160	2.044.951
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.431.467	2.167.817
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
D.II	Altri ratei e risconti attivi	2.137	2.162
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		2.137	2.162
TOTALE ATTIVO		2.960.350	2.821.008

PASSIVO	AI 31/12/2014		AI 31/12/2013
	Parziali	Totali	
A	PATRIMONIO NETTO		
A.I	Capitale	100.000	100.000
A.II	Riserva da soprapprezzo delle azioni		
A.III	Riserve di rivalutazione		
A.IV	Riserva legale	25.552	25.552
A.V	Riserve statutarie		
A.VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	39.230	39.230
A.VII	Altre riserve, distintamente indicate	1.089.147	1.035.772
	Riserva arrotondamento unità di euro		
	Riserva straordinaria	1.089.147	1.035.772
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		-
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	165.078	53.375
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.419.007	1.253.929
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		-
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		356.299
			314.081
D	DEBITI		1.138.794
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.138.794	1.211.062
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E.II	Altri ratei e risconti passivi	46.250	41.936
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		46.250	41.936
TOTALE PASSIVO		2.960.350	2.821.008
CONTI D'ORDINE			
IMPEGNI			
	Fidejussioni bancarie prestate a terzi	12.500	12.500
	Fideiussioni rilasciate da terzi a nostro favore	--	
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.500	12.500

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2014		AI 31/12/2013
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.079.635	2.958.084
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		392	588
A.5	Altri ricavi e proventi		19.658	20.433
A.5.a	Contributi in conto esercizio			4.000
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	19.658		16.433
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			3.099.685	2.979.105
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		148.302	113.702
B.7	Costi per servizi		415.240	422.950
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		1.080.009	1.058.968
B.9	Costi per il personale		992.179	1.023.226
B.9.a	Salari e stipendi	701.729		722.984
B.9.b	Oneri sociali	234.063		240.937
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	56.387		59.305
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		130.525	137.450
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	238		265
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	130.287		137.275
B.10.d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		19.613-	14.212
B.14	Oneri diversi di gestione		138.711	132.487
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			2.885.353	2.903.085
Differenza tra valore e costi della produzione			214.332	76.020
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	Altri proventi finanziari		25.734	38.103
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	25.734		38.103
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		79-	211-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	79-		211-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			25.655	37.892

D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.20	<i>Proventi straordinari</i>		24.986	
E.20.c	Altri proventi straordinari	24.986		
E.21	<i>Oneri straordinari</i>		-	-
E.21.c	Altri oneri straordinari	-		-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			24.986	
Risultato prima delle imposte			264.973	113.912
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		99.895	60.537
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	99.667		60.392
22.b	Imposte differite e anticipate sul reddito dell'esercizio	228		145
26	Utile (perdita) dell'esercizio		165.078	53.375

Pordenone, 31 marzo 2015

L'Amministratore Unico
Dott. Walter Furlan