

**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 31/12/2012****STATO PATRIMONIALE***(In Euro)*

Forma abbreviata

ATTIVO	AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
	Parziali	Totali	
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-	-
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		-	-
B IMMOBILIZZAZIONI			
<i>B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>			
B.I Immobilizzazioni immateriali lorde		3.777	3.777
B.I Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali		3.202-	2.852-
<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>575</b>	<b>925</b>
<i>B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>			
B.II Immobilizzazioni materiali lorde		1.744.846	1.715.944
B.II Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali		1.062.478-	937.072-
<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>682.368</b>	<b>778.872</b>
<b>B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>55.663</b>	<b>55.508</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>738.606</b>	<b>835.305</b>

<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
C.I	RIMANENZE	38.623	46.296
C.II	CREDITI	156.588	205.996
	esigibili entro l'esercizio successivo	156.588	205.996
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.796.472	1.565.598
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>1.991.683</b>	<b>1.817.890</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
D.II	Altri ratei e risconti attivi	2.370	18.840
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>2.370</b>	<b>18.840</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>2.732.659</b>	<b>2.672.035</b>

PASSIVO	AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
	Parziali	Totali	
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
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	965.914	818.688
	Riserva arrotondamento unità di euro	-	1
	Riserva straordinaria	965.914	818.687
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		-
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	69.857	147.227
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>1.200.553</b>	<b>1.130.697</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	-	-
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>329.173</b>	<b>284.809</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>1.161.636</b>	<b>1.212.440</b>
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.161.636	1.212.400
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
E.II	Altri ratei e risconti passivi	41.297	44.089
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>41.297</b>	<b>44.089</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>2.732.659</b>	<b>2.672.035</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	IMPEGNI		
	Fidejussioni bancarie prestate a terzi	12.500	12.500
	Fideiussioni rilasciate da terzi a nostro favore	36.913	36.913
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>49.413</b>	<b>49.413</b>

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
		Parziali	Totali	
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.905.121	3.263.355
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		882	1.084
A.5	Altri ricavi e proventi		87.012	39.338
A.5.a	Contributi in conto esercizio	8.000		-
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	79.012		39.338
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>2.993.015</b>	<b>3.303.777</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		179.325	268.190
B.7	Costi per servizi		418.623	555.730
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		975.189	1.012.818
B.9	Costi per il personale		1.031.268	1.037.868
B.9.a	Salari e stipendi	731.330		739.144
B.9.b	Oneri sociali	239.105		238.034
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	60.833		60.690
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		134.633	133.707
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	350		427
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	134.283		132.517
B.10.d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		763
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		7.673	5.025-
B.14	Oneri diversi di gestione		160.182	128.706
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>2.906.893</b>	<b>3.131.994</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>86.122</b>	<b>171.783</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C.15	Proventi da partecipazioni		-	55.548
C.15.a	Da partecipazioni in imprese collegate	-		55.548
C.16	Altri proventi finanziari		44.792	19.968
C.16.c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		11.070

C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	44.792		8.898
C.17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>		227-	241-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	227-		241-

<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>44.565</b>		<b>75.275</b>
---	--	---------------	--	---------------

<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		-	-
----------	--	--	---	---

<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-	-
---	--	--	---	---

<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
E.20	<i>Proventi straordinari</i>		14.738	-
E.20.c	Altri proventii straordinari	14.738		-
E.21	<i>Oneri straordinari</i>		4.237-	-
E.21.c	Altri oneri straordinari	4.237-		-

<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			<b>10.501</b>	<b>-</b>
---	--	--	---------------	----------

<b>Risultato prima delle imposte</b>			<b>141.188</b>	<b>247.058</b>
--------------------------------------	--	--	----------------	----------------

22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		71.331	99.831-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	74.473		99.148-
22.b	Imposte differite e anticipate sul reddito dell'esercizio	-3.142		683-

<b>26</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>69.857</b>	<b>147.227</b>
-----------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

Pordenone, 28 marzo 2013

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Walter Furlan