

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

Sede in CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 64, PORDENONE
Codice Fiscale 01469190936 - Rea 79185
P.I.: 01469190936
Capitale Sociale Euro 100000 i.v.

Bilancio al 31/12/2009

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2009-12-31	2008-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	4.053	71.399
Ammortamenti	2.846	70.058
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	1.207	1.341
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	1.568.859	1.374.525
Ammortamenti	708.001	615.065
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	860.858	759.460
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.792	13.485
Totale crediti	14.792	13.485
Altre immobilizzazioni finanziarie	73.682	77.239
Totale immobilizzazioni finanziarie	88.474	90.724
Totale immobilizzazioni (B)	950.539	851.525
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	32.219	39.173
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	287.729	166.171
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	287.729	166.171
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	1.343.448	1.176.650
Totale attivo circolante (C)	1.663.396	1.381.994
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	17.901	19.079
Totale attivo	2.631.836	2.252.598
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	25.552	16.568
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	39.230	42.787
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	446.223	271.965
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	147.841	179.686
Totale patrimonio netto	758.846	611.006
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	208.761	175.482
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.519.522	1.220.431
esigibili oltre l'esercizio successivo	108.526	208.005
Totale debiti	1.628.048	1.428.436
E) Ratei e risconti		

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

Totale ratei e risconti	36.181	37.674
Totale passivo	2.631.836	2.252.598

Conti d'ordine		
	2009-12-31	2008-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	49.413	12.500
Totale fideiussioni	49.413	12.500
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	49.413	12.500
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	592	1.682
Totale conti d'ordine	50.005	14.182

Conto economico

	2009-12-31	2008-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.131.211	3.148.895
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.272	2.789
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	6.479	15.988
Totale altri ricavi e proventi	6.479	15.988
Totale valore della produzione	3.139.962	3.167.672
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	157.691	175.103
7) per servizi	569.676	542.584
8) per godimento di beni di terzi	982.197	965.545
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	670.382	675.358
b) oneri sociali	217.519	219.662
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	49.643	50.049
c) trattamento di fine rapporto	49.643	50.049
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	937.544	945.069
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	93.424	112.359
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	487	15.037
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	92.937	97.322
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.197	705
Totale ammortamenti e svalutazioni	94.621	113.064
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.955	-425
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	131.081	130.408
Totale costi della produzione	2.879.765	2.871.348
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	260.197	296.324
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	2.443	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	2.443	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non	-	-

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	13.095	40.662
Totale proventi diversi dai precedenti	13.095	40.662
Totale altri proventi finanziari	15.538	40.662
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	8.111	18.854
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.111	18.854
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	7.427	21.808
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	1.055	-
Totale proventi	1.055	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	576	46
Totale oneri	576	46
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	479	-46
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	268.103	318.086
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	143.106	132.098
imposte differite	-	-
imposte anticipate	22.844	-6.302
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	120.262	138.400
23) Utile (perdita) dell'esercizio	147.841	179.686