

**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 31/12/2011****STATO PATRIMONIALE***(In Euro)*

Forma abbreviata

ATTIVO	AI 31/12/2011		AI 31/12/2010
	Parziali	Totali	
<b>A</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		-
			-
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			-
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>B.I</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
B.I	Immobilizzazioni immateriali lorde	3.777	4.451
B.I	Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.852-	3.674-
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>925</b>	<b>777</b>
<i>B.II</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
B.II	Immobilizzazioni materiali lorde	1.715.944	1.685.390
B.II	Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	937.072-	804.564-
<b>Totale</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>778.872</b>	<b>880.826</b>
<b>B.III</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>55.508</b>	<b>84.621</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>835.305</b>	<b>966.224</b>

<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
C.I	RIMANENZE	46.296	41.271
C.II	CREDITI	205.996	250.281
	esigibili entro l'esercizio successivo	205.996	250.281
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.565.598	1.464.273
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>1.817.890</b>	<b>1.755.825</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
D.II	Altri ratei e risconti attivi	18.840	29.246
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>18.840</b>	<b>29.246</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>2.672.035</b>	<b>2.751.295</b>

PASSIVO	AI 31/12/2011		AI 31/12/2010
	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	818.688	594.065
	Riserva arrotondamento unità di euro	1	-
	Riserva straordinaria	818.687	594.065
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	147.227	224.622
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>1.130.697</b>	<b>983.469</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	-	-
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>284.809</b>	<b>247.685</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>1.212.440</b>	<b>1.467.659</b>
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.212.440	1.467.659
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
E.II	Altri ratei e risconti passivi	44.089	52.482
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>44.089</b>	<b>52.482</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>2.672.035</b>	<b>2.751.295</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	IMPEGNI		
	Fidejussioni bancarie prestate a terzi	12.500	12.500
	Fideiussioni rilasciate da terzi	36.913	36.913
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>49.413</b>	<b>49.413</b>

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2011		AI 31/12/2010
		Parziali	Totali	
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.263.355	3.434.846
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		1.084	2.324
A.5	Altri ricavi e proventi		39.338	22.722
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	39.338		22.722
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>3.303.777</b>	<b>3.459.892</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		268.190	179.882
B.7	Costi per servizi		555.730	659.809
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		1.012.818	1.019.020
B.9	Costi per il personale		1.037.868	1.016.504
B.9.a	Salari e stipendi	739.144		728.895
B.9.b	Oneri sociali	238.034		232.430
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	60.690		55.179
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		133.707	112.964
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	427		828
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	132.517		111.096
B.10.d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	763		1.040
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		5.025-	9.052-
B.14	Oneri diversi di gestione		128.706	123.471
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>3.131.994</b>	<b>3.102.598</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>171.783</b>	<b>357.294</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		19.968	12.326
C.16.c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	11.070		8.667
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	8.898		3.659

C.17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>		241-	1.636-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	-241		1.636-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			<b>75.275</b>	<b>10.690</b>
D	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
E	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
E.21	<i>Oneri straordinari</i>		-	119-
E.21.c	Altri oneri straordinari	-		119-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			<b>-</b>	<b>119-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>			<b>247.058</b>	<b>367.865</b>
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		99.831-	143.243-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	99.148-		120.907-
22.b	Imposte differite e anticipate sul reddito dell'esercizio	683-		22.336-
<b>26</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>147.227</b>	<b>224.622</b>

Pordenone, 30 marzo 2012

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Walter Furlan