

SOCIETA' DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA

Sede in VENEZIA MESTRE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 396

Codice Fiscale 03493940278 - Rea VE 312980

P.I.: 03493940278

Capitale Sociale Euro 39811334 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
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	65.430	49.950
Ammortamenti	17.774	9.630
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	47.656	40.320
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	264.850.850	241.509.061
Ammortamenti	31.608.974	26.805.295
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	233.241.876	214.703.766
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	233.289.532	214.744.086
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.460.891	4.700.585
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	11.697
Totale crediti	14.460.891	4.712.282
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	12.500.000	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	12.498.705	12.498.752
Totale attivo circolante (C)	39.459.596	17.211.034
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	232.920	53.604
Totale attivo	272.982.048	232.008.724
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	39.811.334	38.705.330
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	253.511	657.091
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	18	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-2
Totale altre riserve	18	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-772.517
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	295.049	368.938
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	295.049	368.938
Totale patrimonio netto	40.359.912	38.958.840
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	988.701	380.806

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	280.641	284.837
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.170.368	25.733.362
esigibili oltre l'esercizio successivo	97.512.214	84.300.068
Totale debiti	125.682.582	110.033.430
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	105.670.212	82.350.811
Totale passivo	272.982.048	232.008.724

Conti d'ordine

	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fidejussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fidejussioni	-	-
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	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	6.573.567	18.652.371
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	-	-
Totale conti d'ordine	6.573.567	18.652.371

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.470.129	8.481.571
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	1.914.733	619.931
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	286.169	36.937
altri	2.002.292	1.303.210
Totale altri ricavi e proventi	2.288.461	1.340.147
Totale valore della produzione	12.673.323	10.441.649
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	1.507.510	1.238.613
8) per godimento di beni di terzi	22.134	26.294
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	628.047	616.682
b) oneri sociali	193.264	183.209
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	49.104	52.316
c) trattamento di fine rapporto	41.822	44.444
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	7.282	7.872
Totale costi per il personale	870.415	852.207
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.951.236	4.594.403
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.144	6.830
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.943.092	4.587.573
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	564.677	16.963
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.515.913	4.611.366
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	650.000	100.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	223.891	120.002
Totale costi della produzione	8.789.863	6.948.482
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.883.460	3.493.167
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	-	52.158
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	52.158

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	270.453	353.631
Totale proventi diversi dai precedenti	270.453	353.631
Totale altri proventi finanziari	270.453	405.789
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	3.501.164	3.097.845
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.501.164	3.097.845
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-3.230.711	-2.692.056
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	-	201.362
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	2
altri	152.540	83.605
Totale proventi	152.540	284.969
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	15.480
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-
altri	28.853	17.231
Totale oneri	28.854	32.711
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	123.686	252.258
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	776.435	1.053.369
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	852.113	665.462
imposte differite	-42.105	18.969
imposte anticipate	328.622	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	481.386	684.431
23) Utile (perdita) dell'esercizio	295.049	368.938