

BILANCIO 2012



Approvato dall'Assemblea dei Soci il 16 Maggio 2013

STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO



SOCIETÀ DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITÀ VENEZIANA S.p.A.
 Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Venezia

 Sede legale: Venezia Mestre, via Martiri della Libertà n. 396 - Capitale Sociale Euro 38.705.330 i.v.
 Iscritta al Registro Imprese di Venezia al n. 03493940278 - R.E.A. n. VE 312980 - Codice fiscale e Partita IVA: 03493940278

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31.12.2012	31.12.2011	Differenza (12-11)
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui già richiamati:	0	0	0
B Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I Immobilizzazioni immateriali			
1 Costi di impianto e di ampliamento	1.240	1.860	-620
- ammortamento d'esercizio	620		0
2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3 Diritti di brevetto industriale ecc.	0	0	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5 Avviamento	0	0	0
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7 Altre	39.080	1.040	38.040
- ammortamento d'esercizio	6.210		
TOTALE	40.320	2.900	37.420
II Immobilizzazioni materiali			
1 Terreni e fabbricati	18.902.479	27.366.818	-8.464.339
- F.do ammortamento	5.935.895		
2 Impianti e macchinario	66.926	140.164	-73.238
- F.do ammortamento	1.127.451		
3 Attrezzature industriali e commerciali	125.734.266	128.470.920	-2.736.654
- F.do ammortamento	19.560.491		
4 Altri beni	89.646	110.701	-21.055
- F.do ammortamento	181.458		
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	69.910.449	48.688.786	21.221.663
TOTALE	214.703.766	204.777.389	9.926.376
III Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in:			
a imprese controllate	0	0	0
b imprese collegate	0	0	0
c imprese controllanti	0	0	0
d altre imprese	0	0	0
2 Crediti			
a verso imprese controllate	0	0	0
b verso imprese collegate	0	0	0
c verso controllanti	0	0	0
d verso altri	0	0	0
di cui esegibili entro l'esercizio successivo	0		
3 Altri titoli	0	5.000.000	-5.000.000
4 Azioni proprie	0	0	0
TOTALE	0	5.000.000	-5.000.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	214.744.086	209.780.289	4.963.796

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31.12.2012	31.12.2011	Differenza (12-11)
C Attivo circolante			
I Rimanenze			
1 materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3 lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4 prodotti finiti e merci	0	0	0
5 acconti	0	0	0
TOTALE	0	0	0
II Crediti			
1 verso clienti	3.374.780	3.078.625	296.154
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		
2 verso imprese controllate	0	0	0
3 verso imprese collegate	11.697	11.697	0
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	11.697		
4 verso controllanti	689.386	360.279	329.108
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		
4bis crediti tributari	506.816	1.676.410	-1.169.594
4ter imposte anticipate	4.875	4.875	0
5 verso altri	124.728	132.212	-7.484
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		
TOTALE	4.712.282	5.264.098	-551.816
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1 partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2 partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3 partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
4 altre partecipazioni	0	0	0
5 azioni proprie	0	0	0
6 Altri titoli	0	0	0
TOTALE	0	0	0
IV Disponibilità liquide			
1 depositi bancari e postali	12.497.444	11.977.244	520.199
2 assegni	0	0	0
3 denaro e valori in cassa	1.308	1.587	-279
TOTALE	12.498.752	11.978.831	519.921
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.211.034	17.242.929	-31.895
D Ratei e risconti	53.604	114.899	-61.295
TOTALE ATTIVO	232.008.724	227.138.117	4.870.607

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO	31.12.2012	31.12.2011	Differenza (12-11)
A Patrimonio netto			
<i>I Capitale sociale</i>	38.705.330	38.135.456	569.874
<i>II Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0	0
<i>III Riserve di rivalutazione</i>	0	0	0
<i>IV Riserva legale</i>	657.091	637.346	19.745
<i>V Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0	0
<i>VI Riserve statutarie</i>	0	0	0
<i>VII Altre riserve distintamente indicate:</i>	-2	-2	
<i>Differenza da arrotondamento all'unità di euro</i>	-2		
<i>VIII Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-772.517	-772.517	0
<i>IX Utile (perdita) dell'esercizio</i>	368.938	19.744	349.194
TOTALE PATRIMONIO NETTO	38.958.840	38.020.029	938.811
B Fondi per rischi e oneri			
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2 per imposte, anche differite	380.806	261.837	118.969
3 altri	0	0	0
TOTALE	380.806	261.837	118.969
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	284.837	260.419	24.418
D Debiti			
1 obbligazioni	0	0	0
2 obbligazioni convertibili	0	0	0
3 debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
4 debiti verso banche	87.545.452	98.424.321	-10.878.869
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	84.300.068		
5 debiti verso altri finanziatori	0	0	0
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	0		
6 acconti	0	0	0
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	0		
7 debiti verso fornitori	19.331.122	8.645.248	10.685.874
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	0		
8 debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
9 debiti verso imprese controllate	0	0	0
10 debiti verso imprese collegate	0	0	0
11 debiti verso controllanti	0	0	0
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	0		
12 debiti tributari	326.766	116.514	210.251
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	0		
13 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.043	37.517	3.526
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	0		
14 altri debiti	2.789.047	845.423	1.943.624
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>			
TOTALE	110.033.430	108.069.022	1.964.408
E Ratei e risconti	82.350.811	80.526.810	1.824.001
TOTALE PASSIVO	232.008.724	227.138.117	4.870.608
Conti d'ordine			
1 Garanzie, fidejussioni, avalli	0	0	0
2 Impegni	18.652.371	23.117.205	-4.464.834
3 Beni di terzi	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	18.652.371	16.766.600	1.885.771

CONTO ECONOMICO			
	31.12.2012	31.12.2011	Differenza (12-11)
A Valore della produzione			
1 ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.481.571	7.231.728	1.249.844
2 variazioni delle rimanenze di prodotti in lavoraz., semil. e finiti	0	0	0
3 variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	619.931	691.172	-71.240
5 altri ricavi e proventi	1.340.147	2.207.377	-867.230
- di cui contributi in c/esercizio 36.937			
TOTALE A	10.441.649	10.130.277	311.371
B Costi della produzione			
6 per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	7.939	-7.939
7 per servizi	1.238.613	1.445.174	-206.561
8 per godimento di beni di terzi	26.294	17.048	9.246
9 per il personale			
a salari e stipendi	616.682	532.512	84.169
b oneri sociali	183.209	163.500	19.708
c trattamento di fine rapporto	44.444	40.653	3.791
d trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e altri costi	7.872	6.143	1.729
10 ammortamenti e svalutazioni			
a ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.830	9.538	-2.708
b ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.587.573	5.169.948	-582.375
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d svalutazioni dei crediti	16.963	0	16.963
11 variazione delle rimanenze di materie prime, di cons. e di merci	0	0	0
12 accantonamenti per rischi	100.000	0	100.000
13 altri accantonamenti	0	0	0
14 oneri diversi di gestione	120.002	75.670	44.333
TOTALE B	6.948.482	7.468.125	-519.643
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	3.493.167	2.662.152	831.015
C Proventi e oneri finanziari			
15 proventi da partecipazioni	0	0	
16 altri proventi finanziari			
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni.	0	0	
b da titoli iscritti nelle immob. che non cost. partec.	52.158	101.669	-49.510
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. partecip.	0	0	
d proventi diversi dai precedenti	353.631	171.295	182.336
<i>di cui da imprese controllate e collegate:</i>	<i>0</i>		
<i>di cui da imprese controllanti:</i>	<i>0</i>		
17 interessi passivi e altri oneri finanziari	3.097.845	2.580.063	517.783
<i>di cui verso imprese controllate e collegate:</i>	<i>0</i>		
<i>di cui verso imprese controllanti:</i>	<i>0</i>		
17 bis utili e perdite su cambi		0	0
TOTALE (15+16-17+-17bis)	-2.692.056	-2.307.099	-384.955

CONTO ECONOMICO			
D Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18 rivalutazioni			
a di partecipazioni	0	0	0
b di immob. finanziarie non costituenti partecip.	0	0	0
c di titoli iscritti all'attivo circ. non costituenti partecipazioni	0	0	0
19 svalutazioni			
a di partecipazioni	0	0	0
b di immob. finanziarie non costituenti partecip.	0	0	0
c di titoli iscritti all'attivo circ. non costituenti partecip.	0	0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	0	0
E Proventi e oneri straordinari			
20 proventi	284.969	11.479	273.489
<i>di cui plusvalenze da alienazione:</i>	<i>201.362</i>		
21 oneri	32.711	66.958	-34.247
<i>di cui minusvalenze da alienazione:</i>	<i>0</i>		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	252.258	-55.480	307.737
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.053.369	299.573	753.796
22 imposte sul reddito dell'esercizio	684.431	279.829	404.602
di cui per imposte correnti IRES:	<i>471.407</i>		
di cui per imposte correnti IRAP:	<i>194.055</i>		
di cui per imposte differite/anticipate:	<i>18.969</i>		
26 utile (perdita) dell'esercizio	368.938	19.744	349.194

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e corrisponde sostanzialmente alle risultanze delle scritture contabili.

Venezia, 3 aprile 2013

per il Consiglio di Amministrazione
 IL PRESIDENTE
 Dott. Antonio Stifanelli