

Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di AVM S.p.A.

**Sede legale: Venezia Mestre, via Martiri della Libertà n. 396
Capitale Sociale Euro 39.811.334 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 31/12/2014**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	2.676	4.188
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	88.109	43.468
	<u>90.785</u>	<u>47.656</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	18.005.073	18.476.593
2) Impianti e macchinario	114.591	49.729
3) Attrezzature industriali e commerciali	180.664.928	125.947.171
4) Altri beni	18.314	43.934
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	39.432.726	88.724.449
	<u>238.235.632</u>	<u>233.241.876</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

2) Crediti

- a) verso imprese controllate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

- c) verso controllanti
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- d) verso altri
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- 3) Altri titoli
- 4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)

Totale immobilizzazioni	238.326.417	233.289.532
--------------------------------	--------------------	--------------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.059.560		1.293.585
- oltre 12 mesi			
		1.059.560	1.293.585
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	830.723		8.823.992
- oltre 12 mesi	7.633.914		
		8.464.637	8.823.992
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	94.487		940.468
- oltre 12 mesi	44.686		44.686
		139.173	985.154
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	378.961		

- oltre 12 mesi	191.122	328.622
		570.083
5) Verso altri		328.622
- entro 12 mesi	3.059.341	3.029.538
- oltre 12 mesi		
		3.059.341
		13.292.794
		14.460.891
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		12.500.000
		12.500.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	13.087.712	12.497.337
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.194	1.368
	13.088.906	12.498.705
Totale attivo circolante	26.381.700	39.459.596
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	32.335	232.920
		32.335
		232.920
Totale attivo	264.740.452	272.982.048

Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		39.811.334	39.811.334
IV. Riserva legale		548.560	253.511
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	18		18
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		
		16	18
IX. Utile d'esercizio		35.342	295.049
Totale patrimonio netto		40.395.252	40.359.912
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		217.649	338.701
3) Altri		213.690	650.000
Totale fondi per rischi e oneri		431.339	988.701
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		304.801	280.641
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	3.385.357		2.788.272
- oltre 12 mesi	94.154.095		97.512.214
		97.539.452	100.300.486
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	11.150.409		18.906.971
- oltre 12 mesi			
		11.150.409	18.906.971
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	169.836		18.915
- oltre 12 mesi			
		169.836	18.915
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	51.563		327.599
- oltre 12 mesi			
		51.563	327.599
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	62.941		45.577
- oltre 12 mesi			
		62.941	45.577
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.643.384		2.410.159
- oltre 12 mesi	5.045.991		3.672.875
		7.689.375	6.083.034
Totale debiti		116.663.576	125.682.582
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	106.945.484		105.670.212
		106.945.484	105.670.212
Totale passivo		264.740.452	272.982.048

Conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013
Impegni contrattuali assunti per il costruendo sistema tramviario di Venezia - Mestre	3.167.622	6.573.567
Totale conti d'ordine	3.167.622	6.573.567

Conto economico	2014	2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.280.693	8.470.129
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.847.091	1.914.733
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	729.082	214.194
- contributi in conto esercizio	236.560	286.169
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	2.003.519	1.788.098
	2.969.161	2.288.461
Totale valore della produzione	14.096.945	12.673.323
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.492	17.150
7) Per servizi	1.279.422	1.498.890
8) Per godimento di beni di terzi	27.019	22.134
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	628.076	628.047
b) Oneri sociali	201.029	193.264
c) Trattamento di fine rapporto	43.180	41.822
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	72.314	7.282
	944.599	870.415
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.118	8.144
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.407.420	4.943.092
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.000	564.677
	5.429.538	5.515.913
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	150.000	650.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.487.640	215.361
Totale costi della produzione	9.331.710	8.789.863

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.765.235	3.883.460
--	------------------	------------------

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

148.851

69.507

- d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

210.336

200.946

359.187

270.453

359.187

270.453

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

3.978.799

3.501.164

3.978.799

3.501.164

*17-bis) Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari**

(3.619.612)

(3.230.711)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	329.803	152.540
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	329.803	152.540

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	905.594	28.854
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	905.594	28.854

Totale delle partite straordinarie**(575.791) 123.686****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****569.832 776.435****22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

a) Imposte correnti	797.003	852.113
b) Imposte differite	(21.052)	(37.093)
c) Imposte anticipate	(241.460)	(333.634)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	534.490	481.386

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**35.342 295.049**

PMV
L'Amministratore Unico
Antonio Stefanelli