

PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA' SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PISA

Sede in VIA BATTISTI 71 - 56100 PISA (PI) Capitale sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	21.236	45.460
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.899.335	2.193.759
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.623.339	5.313.374
7) Altre		
	<hr/>	<hr/>
	9.543.910	7.552.593
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.708.877	1.731.296
2) Impianti e macchinario	380.142	527.595
3) Attrezzature industriali e commerciali	70.908	70.908
4) Altri beni	51.213	68.825
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	2.211.140	2.398.624
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	390.279	390.279
	<hr/>	<hr/>
	390.279	390.279
2) Crediti		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	5.230	3.345
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	5.230	3.345
-	5.230	3.345
3) Altri titoli	400.000	
4) Azioni proprie		
-	795.509	393.624
Totale immobilizzazioni	12.550.559	10.344.841

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

4) Prodotti finiti e merci		6.337	11.538
		<u>6.337</u>	<u>11.538</u>
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.989.905		1.073.718
- oltre 12 mesi			<u>82.364</u>
		<u>1.989.905</u>	<u>1.156.082</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	7.624.642		923.237
- oltre 12 mesi			
		<u>7.624.642</u>	<u>923.237</u>
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	882.981		498.823
		<u>882.981</u>	<u>498.823</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	2.094.026		1.381.523
		<u>2.094.026</u>	<u>1.381.523</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	142.650		142.650
		<u>142.650</u>	<u>142.650</u>
5) Verso altri			
		<u>12.734.204</u>	<u>4.102.315</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		3.193.093	4.610.050
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		8.570	6.572
		<u>3.201.663</u>	<u>4.616.622</u>
Totale attivo circolante		15.942.204	8.730.475
D) Ratei e risconti			
- vari	69.904		82.557
		<u>69.904</u>	<u>82.557</u>
Totale attivo		28.562.667	19.157.873
Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.300.000	1.300.000
IV. Riserva legale		99.040	89.198
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	1.091.438		904.448
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		1.091.438	904.449
IX. Utile d'esercizio		135.287	196.831
Totale patrimonio netto		2.625.764	2.490.478
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		950.000	950.000
Totale fondi per rischi e oneri		950.000	950.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		245.544	199.749
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	200.000		282.545
- oltre 12 mesi	1.067.099		1.184.909
		1.267.099	1.467.454
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	124.609		
		124.609	
6) Acconti			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.114.438		4.054.749
		4.114.438	4.054.749
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	2.065.048		984.380
		2.065.048	984.380
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	7.967.902		2.420.000
		7.967.902	2.420.000
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	154.145		260.164
		154.145	260.164
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	39.064		33.236
		39.064	33.236
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	310.696		
- oltre 12 mesi			331.548
		310.696	331.548

Totale debiti			16.043.001	9.551.531
E) Ratei e risconti				
- vari	8.698.357		8.698.357	5.966.115
Totale passivo			28.562.666	19.157.873
Conto economico				
			31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			15.043.572	13.709.928
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				
5) Altri ricavi e proventi:				
- vari	324.765			142.913
			324.765	142.913
Totale valore della produzione			15.368.337	13.852.841
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			109.102	74.129
7) Per servizi			4.165.857	3.628.998
8) Per godimento di beni di terzi			8.582.910	7.465.198
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	754.146			714.616
b) Oneri sociali	220.103			224.701
c) Trattamento di fine rapporto	46.218			45.097
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi				
			1.020.467	984.414
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	467.094			420.076
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	205.873			257.599
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	30.833			28.006
			703.800	705.681
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			5.202	(3.084)
12) Accantonamento per rischi			317.218	450.000
13) Altri accantonamenti				

14) Oneri diversi di gestione	286.082	225.101
Totale costi della produzione	15.190.638	13.530.437
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	177.699	322.404
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	90.815	91.125
	<u>90.815</u>	<u>91.125</u>
	90.815	91.125
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	21.486	32.483
	<u>21.486</u>	<u>32.483</u>
	21.486	32.483
Totale proventi e oneri finanziari	69.329	58.642
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	21.539	1.156
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	<u>21.540</u>	<u>1.156</u>
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	4.626	30.993
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<u>4.626</u>	<u>30.993</u>
Totale delle partite straordinarie	16.914	(29.837)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	263.942	351.209
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	128.655	228.278
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		(73.900)
	128.655	154.378
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	135.287	196.831

25 marzo 2014.

L'amministratore unico