

Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie Tramvie Vicentine SpA

Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie Tramvie Vicentine SpA

Sede in 36100 Vicenza - Viale Milano 138
Codice Fiscale 00153280243 - Rea Vicenza 111230
P.I.: 00153280243
Capitale Sociale Euro 7975291 i.v.
Forma giuridica: spa

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		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	554
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	9.929	1.178
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	1.022	1.593
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	2.400
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	10.951	5.725
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	8.997.148	9.293.564
2) impianti e macchinario	1.139.391	1.575.332
3) attrezzature industriali e commerciali	6.628.481	8.720.706
4) altri beni	212.549	312.889
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	90.723
Totale immobilizzazioni materiali	16.977.569	19.993.214
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	40.000	40.000
b) imprese collegate	250.472	474.331
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	5.165	5.165
Totale partecipazioni	295.637	519.496
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	103	103
Totale crediti verso controllanti	103	103
d) verso altri		

Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie Tramvie Vicentine SpA

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	23.078	22.404
	Totale crediti verso altri	23.078	22.404
	Totale crediti	23.181	22.507
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	318.818	542.003
	Totale immobilizzazioni (B)	17.307.338	20.540.942
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	591.159	667.852
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze	591.159	667.852
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.831.572	1.798.718
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	1.831.572	1.798.718
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	31	638
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	31	638
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	24.495	28.767
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	24.495	28.767
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-74	2.647.642
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-74	2.647.642
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.348.055	1.019.729
	esigibili oltre l'esercizio successivo	138.062	135.774
	Totale crediti tributari	1.486.117	1.155.503
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	738.088	476.023
	esigibili oltre l'esercizio successivo	316.753	283.031
	Totale imposte anticipate	1.054.841	759.054
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	360.485	297.332
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	360.485	297.332
	Totale crediti	4.757.467	6.687.654
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	-
	5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	-

Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie Tramvie Vicentine SpA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	14.261.922	9.885.175
2) assegni	8.504	3.183
3) danaro e valori in cassa.	8.662	12.758
Totale disponibilità liquide	14.279.088	9.901.116
Totale attivo circolante (C)	19.627.714	17.256.622
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	289.170	287.515
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	289.170	287.515
Totale attivo	37.224.222	38.085.079
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	7.975.291	7.975.291
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.240	1.240
III - Riserve di rivalutazione	8.363.436	8.363.436
IV - Riserva legale	146.571	144.872
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.634.732	2.602.448
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	46.725	62.571
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	1.053.007	1.053.007
Totale altre riserve	3.734.464	3.718.026
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	97.368	33.983
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	97.368	33.983
Totale patrimonio netto	20.318.370	20.236.848
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	1.840.061	1.267.359
Totale fondi per rischi ed oneri	1.840.061	1.267.359
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.908.621	4.258.093

Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie Tramvie Vicentine SpA

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	296.215	892.813
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	296.215	892.813
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	-	-
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.961.312	2.731.087
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	1.961.312	2.731.087
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	545.679	406.263
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	545.679	406.263
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	615.030	418.299
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	615.030	418.299
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	791.028	719.083
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.036	6.094
Totale altri debiti	802.064	725.177
Totale debiti	4.220.300	5.173.639
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	6.936.870	7.149.140
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	6.936.870	7.149.140

Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie Tramvie Vicentine SpA

Totale passivo	37.224.222	38.085.079
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	948.327	954.208
Totale fideiussioni	948.327	954.208
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	948.327	954.208
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	1.815.950	2.269.217
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	25.000	25.000
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	25.000	25.000
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	2.789.277	3.248.425

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.585.280	24.484.087
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	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	3.199.988	2.800.689
Totale altri ricavi e proventi	3.199.988	2.800.689
Totale valore della produzione	27.785.268	27.284.776
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.738.802	6.331.329
7) per servizi	3.746.387	4.016.400
8) per godimento di beni di terzi	73.433	73.438
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.882.601	8.886.595
b) oneri sociali	2.640.383	2.598.580
c) trattamento di fine rapporto	511.538	600.241
d) trattamento di quiescenza e simili	131.389	133.845
e) altri costi	484.809	330.015
Totale costi per il personale	12.650.720	12.549.276
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.230	71.202
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.784.037	2.985.051
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.254	23.970
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.807.521	3.080.223
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-126.594	7.557
12) accantonamenti per rischi	1.509.484	513.316
13) altri accantonamenti	0	259.000
14) oneri diversi di gestione	384.281	245.566
Totale costi della produzione	27.784.034	27.076.105
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.234	208.671
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) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 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	50.037	44.065
Totale proventi diversi dai precedenti	50.037	44.065
Totale altri proventi finanziari	50.037	44.065

Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie Tramvie Vicentine SpA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	1.097	2.493
altri	213	693
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.310	3.186
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	48.727	40.879
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	223.859	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	223.859	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-223.859	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	858.219	890.106
Totale proventi	858.219	890.106
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	137.133	411.642
Totale oneri	137.133	411.642
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	721.086	478.464
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	547.188	728.014
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	745.606	847.073
imposte differite	-591.503	-315.150
imposte anticipate	-295.717	-162.108
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	449.820	694.031
23) Utile (perdita) dell'esercizio	97.368	33.983