Reg. Imp. 01707050504
Rea 148316

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 31/12/2014

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) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		7.939	21.236
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.953.501	1.899.335
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		7.516.203	7.623.339
7) Altre			
		9.477.643	9.543.910
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		1.272.549	1.708.877
2) Impianti e macchinario		290.452	380.142
3) Attrezzature industriali e commerciali		70.908	70.908
4) Altri beni		35.676	51.213
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
		1.669.585	2.211.140
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	390.279		390.279
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese			
		390.279	390.279
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	4.660		5.230
- oltre 12 mesi			
		4.660	5.230
-		4.660	5.230
3) Altri titoli		400.000	400.000
4) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)			
-		794.939	795.509
Totale immobilizzazioni		**11.942.167**	**12.550.559**
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		5.717	6.337
5) Acconti			
		5.717	6.337
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.487.037		1.989.905
- oltre 12 mesi			
		2.487.037	1.989.905
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	10.687.551		7.624.642
- oltre 12 mesi			
		10.687.551	7.624.642
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	813.534		882.981
- oltre 12 mesi			
		813.534	882.981
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	356.720		2.094.026
- oltre 12 mesi			
		356.720	2.094.026
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	190.200		142.650
- oltre 12 mesi			
		190.200	142.650
5) Verso altri			

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		14.535.042	12.734.204
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 (*valore nominale complessivo*)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		3.543.194	3.193.093
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		4.655	8.570
		3.547.849	3.201.663
Totale attivo circolante		**18.088.608**	**15.942.204**
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	49.335		69.904
		49.335	69.904
Totale attivo		**30.080.110**	**28.562.667**

Stato patrimoniale passivo		**31/12/2014**	**31/12/2013**
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.300.000	1.300.000
IV. Riserva legale		105.804	99.040
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	1.219.961		1.091.438
		1.219.961	1.091.438
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		230.789	135.287
Totale patrimonio netto		**2.856.554**	**2.625.765**
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			

3) Altri		1.100.000	950.000
Totale fondi per rischi e oneri		**1.100.000**	**950.000**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**291.999**	**245.544**
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	200.000		200.000
- oltre 12 mesi	864.052		1.067.099
		1.064.052	1.267.099
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	128.507		124.609
- oltre 12 mesi			
		128.507	124.609
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	5.071.605		4.114.438
- oltre 12 mesi			
		5.071.605	4.114.438
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	1.628.895		2.065.048
- oltre 12 mesi			
		1.628.895	2.065.048
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	6.707.698		7.967.902

- oltre 12 mesi			
		6.707.698	7.967.902
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	220.584		154.145
- oltre 12 mesi			
		220.584	154.145
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	40.334		39.064
- oltre 12 mesi			
		40.334	39.064
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	188.348		310.696
- oltre 12 mesi			
		188.348	310.696
Totale debiti		**15.050.023**	**16.043.001**
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	10.781.534		8.698.357
		10.781.534	8.698.357
Totale passivo		**30.080.110**	**28.562.667**

Conto economico	**31/12/2014**	**31/12/2013**
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.116.307	15.043.572
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	970.132	324.765
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	970.132	324.765
Totale valore della produzione	**19.086.439**	**15.368.337**
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	35.457	109.102
7) Per servizi	6.223.337	4.165.857
8) Per godimento di beni di terzi	10.055.265	8.582.910
9) Per il personale		

a) Salari e stipendi	774.539		754.146
b) Oneri sociali	232.209		220.103
c) Trattamento di fine rapporto	46.860		46.218
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		1.053.608	1.020.467
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	275.006		467.094
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	141.985		205.873
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			30.833
		416.991	703.800
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		619	5.202
12) Accantonamento per rischi		600.000	317.218
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		366.878	286.082
Totale costi della produzione		**18.752.155**	**15.190.638**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**334.284**	**177.699**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	47.178		90.815
		47.178	90.815
-		47.178	90.815
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	18.654		21.486
		18.654	21.486
Totale proventi e oneri finanziari		**28.524**	**69.329**
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	14.807		21.540
		14.807	21.540
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie			4.626
			4.626
Totale delle partite straordinarie		**14.807**	**16.914**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		**377.615**	**263.942**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	194.376		128.655
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(47.550)		
		146.826	128.655
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		**230.789**	**135.287**