

VENETO STRADE S.P.A.

Sede legale via C. Baseggio, 5 - Mestre Venezia -

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della CC.I.AA. di Venezia 03345230274

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto indust. e di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	79.279	74.473
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	726.952	735.659
	806.231	810.132
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	13.578.060	13.923.503
2) Impianti e macchinario	107.337	164.126
3) Attrezzature industriali e commerciali	263.837	321.358
4) Altri beni	852.325	1.060.102
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	371.522.544	341.143.349
6) Beni gratuitamente devolvibili	155.879.545	150.554.093
	542.203.648	507.166.531
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
d) altre imprese	324.000	324.000
2) Crediti		
d) verso altri	11.549	11.908
3) Altri titoli	-	-
	335.549	335.908
Totale immobilizzazioni	543.345.428	508.312.571
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	330.043	367.217
3) Lavori in corso su ordinazione	445.688	312.715
	775.731	679.932
II. Crediti		
1) Verso Clienti		
- entro l'esercizio	35.972.278	27.798.802
- oltre l'esercizio	-	-
	35.972.278	27.798.802
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
	-	-
4-bis) Crediti tributari		
- entro l'esercizio	8.709.541	7.943.386
- oltre l'esercizio	-	-
	8.709.541	7.943.386
5) Verso altri		
- entro l'esercizio	118.608.090	120.460.902
- oltre l'esercizio	-	-
	118.608.090	120.460.902
	163.289.909	156.203.090
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	-	-
6) altri titoli	-	-
	-	-
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	8.529.701	5.759.324
2) Assegni	-	386
3) Denaro e valori in cassa	2.566	1.563
	8.532.267	5.761.273
Totale attivo circolante	172.597.907	162.644.295
D) Ratei e risconti attivi		
1) Ratei attivi	818	-
2) Risconti attivi	4.841.849	3.530.383
	4.842.667	3.530.383
Totale attività	720.786.002	674.487.249

VENETO STRADE S.P.A.

Sede legale via C. Baseggio, 5 - Mestre Venezia -

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della CC.I.AA. di Venezia 03345230274

PASSIVITA'	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	5.163.200	5.163.200
IV. Riserva legale	130.180	129.628
VII Altre riserve		
- riserva straordinaria	1.417.429	1.406.945
-riserva per arrotondamento euro	1	1
	1.417.430	1.406.946
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX. Utili (perdite) d'esercizio	1.025	11.036
	1.025	11.036
Patrimonio netto	6.711.835	6.710.810
B) Fondi per rischi e oneri	758.918	697.250
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	2.092.186	1.750.884
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro l'esercizio	78.638.009	66.588.271
- oltre l'esercizio	1.951.205	2.875.749
	80.589.214	69.464.020
6) Acconti		
- entro l'esercizio	100.453	448.254
- oltre l'esercizio	-	-
	100.453	448.254
7) Debiti verso fornitori		
- entro l'esercizio	30.566.482	34.080.066
- oltre l'esercizio	-	-
	30.566.482	34.080.066
12) Debiti tributari		
- entro l'esercizio	4.016.615	679.294
- oltre l'esercizio	-	-
	4.016.615	679.294
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	1.290.088	1.018.872
- oltre l'esercizio	-	-
	1.290.088	1.018.872
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	6.058.775	6.600.000
- oltre l'esercizio	1.474.480	1.474.480
	7.533.255	8.074.480
Totale debiti	124.096.107	113.764.986
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	512.558	491.225
2) Risconti passivi	586.614.398	551.072.094
	587.126.956	551.563.319
Totale passività	720.786.002	674.487.249
CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
1) Sistema dei rischi	116.967.291	118.189.095
2) Sistema degli impegni	3.486.624	3.486.624
3) Beni di terzi presso la Società	87.500	64.737
Totale conti d'ordine	120.541.415	121.740.456

VENETO STRADE S.P.A.

Sede legale via C. Baseggio, 5 - Mestre Venezia -

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della CC.I.AA. di Venezia 03345230274

CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.896.138	2.746.142
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazione lavori in corso su ordinazione	132.973	214.824
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori	1.345.502	1.331.920
5) Altri ricavi e proventi		
- vari	990.768	934.734
- contributi in conto esercizio	45.427.475	47.460.813
- contributi in c/capitale (quota esercizio)	6.624	1.307.761
- contributi in c/impianti (quota esercizio)	8.797.117	6.740.601
	55.221.984	56.443.909
Totale valore della produzione	59.596.597	60.736.795
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(2.374.118)	(2.127.228)
7) Per servizi	(27.824.301)	(28.812.245)
8) Per godimento di beni di terzi	(357.972)	(396.427)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(10.921.396)	(10.969.854)
b) oneri sociali	(4.006.583)	(4.185.145)
c) trattamento di fine rapporto	(798.818)	(819.518)
e) altri costi	(29.151)	(28.772)
	(15.755.948)	(16.003.289)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(133.730)	(1.446.403)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(9.669.178)	(7.796.236)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	(487.862)	(254.717)
	(10.290.770)	(9.497.356)
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(37.174)	220.366
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	(737.317)	(697.250)
14) Oneri diversi di gestione	(329.579)	(613.778)
Totale costi della produzione	(57.707.179)	(57.927.207)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.889.418	2.809.588

VENETO STRADE S.P.A.

Sede legale via C. Baseggio, 5 - Mestre Venezia -

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della CC.I.AA. di Venezia 03345230274

	31/12/2013	31/12/2012
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
- altri	-	-
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) proventi diversi	119.219	50.295
	119.219	50.295
17) Interessi ed oneri finanziari		
- altri	(2.521.266)	(2.625.624)
	(2.521.266)	(2.625.624)
Totale proventi e oneri finanziari	(2.402.047)	(2.575.329)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- varie	2.022.890	575.605
	2.022.890	575.605
21) Oneri:		
- imposte esercizi precedenti	-	-
- varie	(1.113.581)	(149.977)
	(1.113.581)	(149.977)
Totale delle partite straordinarie	909.309	425.628
Risultato prima delle imposte	396.680	659.887
22) Imposte sul reddito di esercizio		
a) imposte correnti	(395.655)	(648.851)
b) imposte differite	-	-
	(395.655)	(648.851)
23) Risultato dell'esercizio	1.025	11.036