

ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA

Sede in Via del Canaletto 100 - 19126 La Spezia (SP)
 Capitale sociale Euro 3.218.000,00 interamente versato
 Registro Imprese La Spezia 01199840115 - Rea 108983

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
----------------------------------	-------------------	-------------------

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		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	25.000	36.111
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.051.433	2.051.433
7) Altre	671.900	82.429
	<hr/>	<hr/>
	2.748.333	2.169.973

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	351.648	365.153
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	44.126	75.906
4) Altri beni	6.344.157	64.809
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		9.787.851
	<hr/>	<hr/>
	6.739.931	10.293.719

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	5.100	5.100
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
	5.100	5.100
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>

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)		5.100	5.100
Totale immobilizzazioni		9.493.364	12.468.792

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		52.048	45.017
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		2.840.259	
5) Acconti		86	
		<u>2.892.393</u>	<u>45.017</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	31.994		38.925
- oltre 12 mesi			
		<u>31.994</u>	<u>38.925</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	18.000		
- oltre 12 mesi			
		<u>18.000</u>	
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	933.057		2.382.247
- oltre 12 mesi			
		<u>933.057</u>	<u>2.382.247</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	44.861		3.722
- oltre 12 mesi			
		<u>44.861</u>	<u>3.722</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	33.673		35.575
- oltre 12 mesi			
		<u>33.673</u>	<u>35.575</u>

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	216.815	74.537
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	216.815	74.537
	<hr/>	<hr/>
	1.278.400	2.535.006

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	347.199	556.318
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	47.239	29.224
	<hr/>	<hr/>
	394.438	585.542

Totale attivo circolante	4.565.231	3.165.565
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	11.383	10.924
	<hr/>	<hr/>
	11.383	10.924

Totale attivo	14.069.978	15.645.281
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	3.218.000	1.642.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	12.741	9.855
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		1.576.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	(2)
	<hr/>	<hr/>
	(3)	1.575.998
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	206.643	151.798
IX. Utile d'esercizio	34.282	57.731
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		

Totale patrimonio netto	3.471.663	3.437.382
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	55	10.748
3) Altri	92.600	93.000

Totale fondi per rischi e oneri	92.655	103.748
--	---------------	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	473.074	439.479
---	----------------	----------------

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	1.004.155	2.144.045
- oltre 12 mesi	4.554.456	4.462.205
	5.558.611	6.606.250
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	534.000	267.500
- oltre 12 mesi		
	534.000	267.500
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.253.418	932.172
- oltre 12 mesi		
	1.253.418	932.172
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	37.266	
- oltre 12 mesi		
	37.266	

11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	938.227		617.234
- oltre 12 mesi	1.375.097		1.488.749
		2.313.324	2.105.983
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	68.624		54.147
- oltre 12 mesi		68.624	54.147
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	92.715		92.730
- oltre 12 mesi		92.715	92.730
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	174.628		181.890
- oltre 12 mesi		174.628	181.890
Totale debiti		10.032.586	10.240.672

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			1.424.000
- vari			1.424.000

Totale passivo	14.069.978	15.645.281
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	90.000	
		90.000

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

2) Impegni assunti dall'impresa

111.667

3) Beni di terzi presso l'impresa

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione
- altro

4) Altri conti d'ordine

151.137

140.609

Totale conti d'ordine**241.137****252.276****Conto economico****31/12/2011****31/12/2010****A) Valore della produzione**

- 1) *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*
- 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
 - contributi in conto esercizio
 - contributi in conto capitale (quote esercizio)

4.087.933

4.007.612

129.730

49.408

129.730

49.408

Totale valore della produzione**4.217.663****4.057.020****B) Costi della produzione**

- 6) *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci*
- 7) *Per servizi*
- 8) *Per godimento di beni di terzi*
- 9) *Per il personale*
 - a) Salari e stipendi
 - b) Oneri sociali
 - c) Trattamento di fine rapporto
 - d) Trattamento di quiescenza e simili
 - e) Altri costi

136.142

103.124

521.651

512.769

116.274

100.631

1.046.783

1.055.284

349.536

337.979

97.506

91.018

14.087

17.878

1.507.912

1.502.159

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	78.462	87.658
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	159.094	83.956
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		3.307
		<hr/>
	237.556	174.921
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(7.031)	(7.169)
12) Accantonamento per rischi	80.000	80.000
13) Altri accantonamenti	12.600	13.000
14) Oneri diversi di gestione	1.420.282	1.385.428
Totale costi della produzione	4.025.386	3.864.863
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	192.277	192.157
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
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		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	1.496	5.340
	<hr/>	<hr/>
	1.496	5.340
	<hr/>	<hr/>
	1.496	5.340
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti	2.065	
- altri	42.224	10.390
	<hr/>	<hr/>
	44.289	10.390
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(42.793)	(5.050)

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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	_____	_____
--	-------	-------

21) Oneri:

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

10.703

	_____	_____
--	-------	-------

10.703

Totale delle partite straordinarie**(10.703)****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****149.484****176.404**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

113.289

151.293

b) Imposte differite

10

(14)

c) Imposte anticipate

1.902

(32.605)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	_____	_____
--	-------	-------

115.202

118.673

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**34.282****57.731**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
BRUCHI MARIO