

ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA

Sede in Via Saffi n.3 - 19126 La Spezia (SP)
 Capitale sociale Euro 3.218.000,00 interamente versato
 Registro Imprese La Spezia 01199840115 - Rea 108983

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
----------------------------------	-------------------	-------------------

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 sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.051.433	2.051.433
7) Altre	696.879	766.397
	2.748.312	2.817.830

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	529.842	552.559
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	292.898	130.168
4) Altri beni	5.502.178	5.508.038
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.450	
	6.328.368	6.190.765

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

(di cui concessi in leasing)

d-bis) altre imprese

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 imprese sott. al controllo delle controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

d-bis) verso altri

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

(di cui concessi in leasing)

Totale immobilizzazioni**9.076.680****9.008.595****C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

35.418

29.648

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

1.469.939

1.469.939

5) Acconti

1.505.357

1.499.587

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi

77.821

46.837

- oltre 12 mesi

77.821

46.837

2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi

4.725

- oltre 12 mesi

4.725

4) Verso controllanti

- entro 12 mesi

494.503

431.125

- oltre 12 mesi

494.503

431.125

5) verso imprese sott. al controllo delle controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

5-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi	30.618	14.483
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	30.618	14.483
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	155.118	104.972
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	155.118	104.972
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	148.968	95.561
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	148.968	95.561
	<hr/>	<hr/>
	911.753	692.978
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) Partecip. in impr.sott. al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività fin. per la gestione accentrata della tesoreria		
	<hr/>	<hr/>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	470.508	415.463
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	72.951	60.439
	<hr/>	<hr/>
	543.459	475.902
Totale attivo circolante	2.960.569	2.668.467

D) Ratei e risconti

	<hr/>	<hr/>
	9.875	12.123
Totale attivo	12.047.124	11.689.185

Stato patrimoniale passivo**31/12/2016 31/12/2015****A) Patrimonio netto**

I. Capitale	3.218.000	3.218.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	28.687	24.338
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<hr/> 2	<hr/> 2
VII. Riserva per operazioni di cop. dei flussi finanziari attesi	(28.519)	(67.849)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	509.603	426.988
IX. Utile dell'esercizio	164.364	86.964

IX. Perdita d'esercizio

Acconti su dividendi

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	3.892.137	3.688.441
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	20	
3) Strumenti finanziari derivati passivi	28.519	67.849
4) Altri	550.000	364.200

Totale fondi per rischi e oneri	578.539	432.049
--	----------------	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	713.854	666.092
---	----------------	----------------

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	326.980	373.840
- oltre 12 mesi	3.385.628	3.713.831
	3.712.608	4.087.671
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	50.741	50.741
- oltre 12 mesi	1.386.927	1.437.668
	1.437.668	1.488.409
6) Acconti		
- entro 12 mesi	2.400	
- oltre 12 mesi		
	2.400	
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	674.251	274.459
- oltre 12 mesi		
	674.251	274.459
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	205.876	48.495
- oltre 12 mesi		
	205.876	48.495
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	356.113	462.693
- oltre 12 mesi	122.872	136.525
	478.985	599.218
11-bis) Debiti v/ imprese sott. al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	75.784	92.443
- oltre 12 mesi		
	75.784	92.443
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	72.854	92.990
- oltre 12 mesi		
	72.854	92.990
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	126.934	197.676
- oltre 12 mesi		
	126.934	197.676
Totale debiti	6.787.360	6.881.361

E) Ratei e risconti

75.234 21.242

Totale passivo

12.047.124 11.689.185

Conto economico

31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.771.784	4.323.312
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	150.169	111.288
- contributi in conto esercizio		
	400.169	361.288
Totale valore della produzione	5.171.953	4.684.600

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	153.678	149.420
7) Per servizi	620.198	532.495
8) Per godimento di beni di terzi	280.565	247.437
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.097.105	1.108.469
b) Oneri sociali	357.514	354.987
c) Trattamento di fine rapporto	99.336	84.281
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	15.025	13.847
	<u>1.568.980</u>	<u>1.561.584</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	48.435	52.217
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	368.597	342.302
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		1.622
	<u>417.032</u>	<u>396.141</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(5.769)	10.011
12) Accantonamento per rischi	200.000	225.000
13) Altri accantonamenti	40.000	29.200
14) Oneri diversi di gestione	1.531.223	1.277.901

Totale costi della produzione	4.805.907	4.429.189
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	366.046	255.411
--	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle 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

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	120		599
		120	599
		120	599

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate			
- verso imprese collegate			
- verso controllanti	5.461		6.007
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	107.140		116.091
		112.601	122.098

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(112.481)	(121.499)
---	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di imm. finanz. che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti attivo circ. che non costituisc. partecip.
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività fin. per la gestione acc. della tesoreria

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di imm. fin. che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti attivo circ. che non costituisc. partecip.
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività fin. per la gestione acc. della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	253.565	133.912
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito esercizio, correnti, differite e anticip.

a) Imposte correnti	139.327	105.748
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate	(50.126)	(58.800)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	89.201	46.948

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	164.364	86.964
---	----------------	---------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Salvatore Avena