

ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA

Sede in VIA DEL CANALETTO 100 - 19126 LA SPEZIA (SP) Capitale sociale Euro 3.218.000,00 I.V.
Codice fiscale Partita Iva Registro Imprese 01199840115

Bilancio al 30/06/2015

Stato patrimoniale attivo	30/06/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
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		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.051.433	2.051.433
7) Altre	755.430	767.753
	<u>2.806.863</u>	<u>2.819.186</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	556.360	567.476
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	66.109	73.445
4) Altri beni	5.650.482	5.797.700
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.200	
	<u>6.274.151</u>	<u>6.438.621</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) 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 altri

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

(valore nominale complessivo)

Totale immobilizzazioni**9.081.014****9.257.807****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) Acconti

39.660

39.660

1.469.939

1.469.939

1.509.599

1.509.599

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

25.582

12.121

25.582

12.121

2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.500

1.500

1.500

1.500

4) Verso controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

522.551

450.352

522.551

450.352

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3.562

3.530

3.562

3.530

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

46.214

46.214

46.214

46.214

5) Verso altri

- entro 12 mesi

175.711

57.206

- oltre 12 mesi

175.711	57.206
775.120	570.923

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 | 486.590 | 184.083 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 50.022 | 34.957 |
| | 536.612 | 219.040 |

Totale attivo circolante	2.821.331	2.299.562
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti

- | | | |
|------------------------|-------|--------|
| - disaggio su prestiti | | |
| - vari | 5.454 | 12.729 |
| | 5.454 | 12.729 |

Totale attivo	11.907.799	11.570.098
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	30/06/2015	31/12/2014
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| I. Capitale | 3.218.000 | 3.218.000 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | |
| IV. Riserva legale | 20.015 | 20.015 |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VII. Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | | |
| Riserva per acquisto azioni proprie | | |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. | | |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | | |
| Riserva non distrib. 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			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)		(1)
Altre...			
		(3)	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		431.312	344.838
IX. Utile d'esercizio		37.712	86.473
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			

Totale patrimonio netto	3.707.036	3.669.325
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		42	42
3) Altri		139.200	139.200
Totale fondi per rischi e oneri		139.242	139.242

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	640.299	608.819
---	----------------	----------------

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	362.867		381.067
- oltre 12 mesi	3.791.647		3.938.622
		4.154.514	4.319.689
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	50.741		50.741
- oltre 12 mesi	1.488.410		1.488.409
		1.539.151	1.539.150
6) Acconti			
- entro 12 mesi			1.620
- oltre 12 mesi			
			1.620
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	244.573		213.587
- oltre 12 mesi			
		244.573	213.587
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	1.525		16.728
- oltre 12 mesi			
		1.525	16.728
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	904.351		491.611
- oltre 12 mesi	150.178		163.830
		1.054.529	655.441
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	98.138		108.078
- oltre 12 mesi			
		98.138	108.078
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	91.781		115.495
- oltre 12 mesi			
		91.781	115.495
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	235.789		156.261
- oltre 12 mesi			
		235.789	156.261
Totale debiti		7.420.000	7.126.049

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	1.222		26.663
		1.222	26.663

Totale passivo	11.907.799	11.570.098
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	30/06/2015	31/12/2014
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

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

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
 altri

2) Impegni assunti dall'impresa**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

120.645

Totale conti d'ordine	120.645
------------------------------	----------------

Conto economico	30/06/2015	31/12/2014
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.038.891	4.212.814
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	32.440		92.940
- contributi in conto esercizio			12.295
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	125.000		250.000
		157.440	355.235

Totale valore della produzione	2.196.331	4.568.049
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		63.671	145.012
7) Per servizi		262.730	585.559
8) Per godimento di beni di terzi		120.411	212.282
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	550.872		1.091.374
b) Oneri sociali	189.778		350.945
c) Trattamento di fine rapporto	45.805		90.053
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	18.803		44.585
		805.258	1.576.957
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.585		75.321
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	166.056		327.805
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			4.735
		190.641	407.861
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			2.482
12) Accantonamento per rischi			20.000
13) Altri accantonamenti			

14) Oneri diversi di gestione	636.572	1.340.016
-------------------------------	---------	-----------

Totale costi della produzione	2.079.283	4.290.169
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	117.048	277.880
--	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

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

	198	823
	198	823
	198	823

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

3.250	6.553
55.284	120.555
58.534	127.108

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(58.336)	(126.285)
---	-----------------	------------------

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

	5.100
	15.300
	20.400

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(20.400)
--	-----------------

E) Proventi e oneri straordinari*20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni		51.860
- varie		51.860

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie		

Totale delle partite straordinarie	51.860
---	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	58.712	183.055
--	---------------	----------------

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

a) Imposte correnti	21.000	104.707
b) Imposte differite		(8)
c) Imposte anticipate		(8.117)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		96.582
	21.000	

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	37.712	86.473
---	---------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Salvatore Avena