

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 31/12/2017**Stato patrimoniale attivo****31/12/2017****31/12/2016****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 diritti di utilizzazione delle 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 ...	611.893	696.879
	<u>2.663.326</u>	<u>2.748.312</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	507.125	529.842
2) Impianti e macchinario	20.520	
3) Attrezzature industriali e commerciali	264.938	292.898
4) Altri beni	5.235.343	5.502.178
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		3.450
	<u>6.027.926</u>	<u>6.328.368</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	44.630	
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
	<u>44.630</u>	
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	70.370	
- oltre l'esercizio		
	<u>70.370</u>	
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

d bis) Verso altri
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

70.370

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

115.000

Totale immobilizzazioni**8.806.252****9.076.680****C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

30.097

35.418

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

1.418.709

1.469.939

5) Acconti

1.448.806

1.505.357

II. Crediti

1) Verso clienti

- entro l'esercizio

67.170

77.821

- oltre l'esercizio

67.170

77.821

2) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) Verso imprese collegate

- entro l'esercizio

4.725

- oltre l'esercizio

4.725

4) Verso controllanti

- entro l'esercizio

706.810

494.503

- oltre l'esercizio

706.810

494.503

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

5 bis) Per crediti tributari

- entro l'esercizio

24.451

30.618

- oltre l'esercizio

24.451

30.618

5 ter) Per imposte anticipate

- entro l'esercizio

184.958

155.118

- oltre l'esercizio

184.958

155.118

5 quater) Verso altri

- entro l'esercizio

101.940

148.968

- oltre l'esercizio

101.940

148.968

1.085.329

911.753

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	974.610	470.508
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	55.585	72.951
	<u>1.030.195</u>	<u>543.459</u>

Totale attivo circolante	3.564.330	2.960.569
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	14.796	9.875
----------------------------	---------------	--------------

Totale attivo	12.385.378	12.047.124
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	3.218.000	3.218.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	36.905	28.687
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>1</u>	<u>2</u>
	1	2
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(8.466)	(28.519)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	665.750	509.603
IX. Utile d'esercizio	344.637	164.364
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto	4.256.827	3.892.137
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	18	20

3) Strumenti finanziari derivati passivi	8.466	28.519
4) Altri	651.271	550.000
Totale fondi per rischi e oneri	659.755	578.539

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	779.427	713.854
--	----------------	----------------

D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	351.993	326.980
- oltre l'esercizio	3.133.222	3.385.628
	3.485.215	3.712.608
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	50.741	50.741
- oltre l'esercizio	1.336.186	1.386.927
	1.386.927	1.437.668
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		2.400
- oltre l'esercizio		2.400
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	311.070	674.251
- oltre l'esercizio		
	311.070	674.251
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio	320.692	205.876
- oltre l'esercizio		
	320.692	205.876

11) Verso controllanti

- entro l'esercizio	680.937		356.113
- oltre l'esercizio	109.220		122.872
		790.157	478.985

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

12) Tributari

- entro l'esercizio	44.383		75.784
- oltre l'esercizio			
		44.383	75.784

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio	82.456		72.854
- oltre l'esercizio			
		82.456	72.854

14) Altri debiti

- entro l'esercizio	186.794		126.934
- oltre l'esercizio			
		186.794	126.934

Totale debiti	6.607.694		6.787.360
----------------------	------------------	--	------------------

E) Ratei e risconti	81.675		75.234
----------------------------	---------------	--	---------------

Totale passivo	12.385.378		12.047.124
-----------------------	-------------------	--	-------------------

Conto economico

31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.508.785	4.771.784
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(51.230)	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Vari	193.292	150.169
b) Contributi in conto esercizio	250.000	250.000
	443.292	400.169

Totale valore della produzione	5.900.847	5.171.953
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	128.438	153.678
7) Per servizi	590.970	620.198
8) Per godimento di beni di terzi	292.882	280.565
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.118.055	1.097.105

b) Oneri sociali	363.719		357.514
c) Trattamento di fine rapporto	100.734		99.336
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	77.219		15.025
		1.659.727	1.568.980

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	49.986		48.435
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	395.651		368.597
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		445.637	417.032
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.372	(5.769)
12) Accantonamento per rischi		110.000	200.000
13) Altri accantonamenti		35.219	40.000
14) Oneri diversi di gestione		2.078.811	1.531.223

Totale costi della produzione	5.343.056		4.805.907
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	557.791		366.046

C) Proventi e oneri finanziari**15) Proventi da partecipazioni**

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle 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 che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

59		120
	59	120
	59	120

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti	4.915	5.461
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

altri	53.118		107.140
		58.033	112.601
17 bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(57.974)	(112.481)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
<i>18) Rivalutazioni</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
<i>19) Svalutazioni</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	499.817		253.565
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	185.021		139.327
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(2)		20
imposte anticipate	(29.840)		(50.146)
		(29.841)	(50.126)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		155.180	89.201
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		344.637	164.364

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Sciurpa