

ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA

Sede in VIA DEL CANALETTO 100 - 19126 LA SPEZIA (SP) Capitale sociale Euro 3.218.000,00 i.v.

Bilancio al 30/06/2013

Stato patrimoniale attivo

30/06/2013

31/12/2012

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	8.333	13.889
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.051.433	2.051.433
7) Altre	676.319	676.623
	<u>2.736.085</u>	<u>2.741.945</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	331.393	338.143
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	21.814	21.376
4) Altri beni	6.154.252	6.285.025
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	61.058	49.650
	<u>6.568.517</u>	<u>6.694.194</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	5.100	5.100
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>
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	9.309.702	9.441.239

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	34.929	41.929
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	1.351.069	1.588.809
5) Acconti		
	<u>1.385.998</u>	<u>1.630.738</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	11.603	67.292
- oltre 12 mesi		
	<u>11.603</u>	<u>67.292</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	39.930	39.930
- oltre 12 mesi		
	<u>39.930</u>	<u>39.930</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	487.728	421.163
- oltre 12 mesi		
	<u>487.728</u>	<u>421.163</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	27.103	18.694
- oltre 12 mesi		
	<u>27.103</u>	<u>18.694</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	36.769	36.769
- oltre 12 mesi		
	<u>36.769</u>	<u>36.769</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	71.250	42.629
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>

	71.250	42.629
	674.383	626.477
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	505.004	240.280
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	48.515	52.693
	553.519	292.973
Totale attivo circolante	2.613.900	2.550.188
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	4.492	10.934
	4.492	10.934
Totale attivo	11.928.094	12.002.361
Stato patrimoniale passivo	30/06/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	3.218.000	3.218.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	14.455	14.455
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
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		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	(2)	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	299.881	239.211
IX. Utile d'esercizio	15.947	60.669
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	3.548.281	3.532.334

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	43	43
3) Altri	113.881	113.881
Totale fondi per rischi e oneri	113.924	113.924

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	502.717	525.217
-----------------------------------------------------------	----------------	----------------

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	308.885		300.032
- oltre 12 mesi	4.222.346		4.347.337
		4.531.231	4.647.369
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	50.741		50.741
- oltre 12 mesi	1.589.892		1.589.892
		1.640.633	1.640.633
6) Acconti			
- entro 12 mesi			10.000
- oltre 12 mesi			
			10.000
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	263.822		266.640
- oltre 12 mesi			
		263.822	266.640
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	12.403		21.188
- oltre 12 mesi			
		12.403	21.188
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	748.266		684.314
- oltre 12 mesi	177.483		177.483
		925.749	861.797
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	81.487		56.248
- oltre 12 mesi			
		81.487	56.248
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	107.653		104.880
- oltre 12 mesi			
		107.653	104.880
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	200.194		195.210
- oltre 12 mesi			
		200.194	195.210

Totale debiti	7.763.172	7.803.965
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		26.921
- vari		26.921
Totale passivo	11.928.094	12.002.361
Conti d'ordine	30/06/2013	31/12/2012
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		
		90.000
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

133.132

Totale conti d'ordine**223.132****Conto economico****30/06/2013****31/12/2012****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.197.135	5.217.671
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(118.870)	(1.208.633)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	33.972		119.493
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	125.000		250.000
		158.972	369.493

Totale valore della produzione**2.237.237****4.378.531****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		70.386	143.917
7) Per servizi		250.239	507.998
8) Per godimento di beni di terzi		64.997	118.169
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	549.587		1.046.729
b) Oneri sociali	179.680		335.926
c) Trattamento di fine rapporto	46.633		90.768
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	7.232		13.489
		783.132	1.486.912
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.556		72.507
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	163.500		328.588
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			1.651
		200.056	402.746
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		7.000	10.119

12) Accantonamento per rischi		37.917
13) Altri accantonamenti		33.881
14) Oneri diversi di gestione	717.472	1.322.692

Totale costi della produzione	2.093.282	4.064.351
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	143.955	314.180
----------------------------------------------------------	----------------	----------------

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

	267	729
	267	729
	267	729

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	3.750	7.646
	77.526	149.266
	81.276	156.912

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(81.009)	(156.183)
-------------------------------------------	-----------------	------------------

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

_____ 1 _____
1

21) Oneri:

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

Totale delle partite straordinarie

1

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

62.947

157.997

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

- a) Imposte correnti 47.000 100.436
- b) Imposte differite (12)
- c) Imposte anticipate (3.096)
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

_____ 47.000 _____
97.328

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

15.947

60.669