

# ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA

Sede in Via Saffi 3 - 19126 La Spezia (SP) Capitale sociale Euro 5.464.780,00 i.v.  
Reg. Imp. 01199840115 Rea 108983

## Bilancio al 31/12/2018

### Stato patrimoniale attivo

31/12/2018

31/12/2017

#### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

#### B) Immobilizzazioni

##### I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento	89.718	
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	2.159.431	2.051.433
7) Altre immobilizzazioni	547.999	611.893
	<u>2.797.148</u>	<u>2.663.326</u>

##### II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	5.236.621	507.125
2) Impianti e macchinario	975.317	20.520
3) Attrezzature industriali e commerciali	254.442	264.938
4) Altri beni	4.964.709	5.235.343
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	278.924	
	<u>11.710.013</u>	<u>6.027.926</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		
3) Altri titoli		70.370
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
		115.000
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>14.507.161</b>	<b>8.806.252</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	37.247	30.097
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	1.418.709	1.418.709
5) Acconti		
	1.455.956	1.448.806

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	54.051	67.170
- oltre l'esercizio		
	54.051	67.170
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio	81.050	
- oltre l'esercizio		
	81.050	
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	597.129	706.810
- oltre l'esercizio		
	597.129	706.810
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio	334.171	
- oltre l'esercizio		
	334.171	
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	153.703	24.451
- oltre l'esercizio		
	153.703	24.451
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	286.244	184.958
- oltre l'esercizio		
	286.244	184.958
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	33.246	101.940
- oltre l'esercizio		
	33.246	101.940
	1.539.594	1.085.329

*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	1.357.440	974.610
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	80.108	55.585
	<u>1.437.548</u>	<u>1.030.195</u>

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.433.098</b>	<b>3.564.330</b>
---------------------------------	------------------	------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>34.990</b>	<b>14.796</b>
----------------------------	---------------	---------------

<b>Totale attivo</b>	<b>18.975.249</b>	<b>12.385.378</b>
----------------------	-------------------	-------------------

**Stato patrimoniale passivo**

**31/12/2018**      **31/12/2017**

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	5.464.780	3.218.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	1.413.349	
IV. Riserva legale	171.849	36.905
V. Riserve statutarie		
<b>VI. Altre riserve</b>		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
Altre riserve (da società incorporata)	1.194.898	
	<u>1.194.897</u>	<u>1</u>
	1.194.897	1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(34.092)	(8.466)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	1.043.346	665.750
IX. Utile d'esercizio	25.942	344.637
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>9.280.071</b>	<b>4.256.827</b>
--------------------------------	------------------	------------------

**B) Fondi per rischi e oneri**

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite	12	18
3) Strumenti finanziari derivati passivi	34.092	8.466
4) Altri	1.429.030	651.271
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.463.134</b>	<b>659.755</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>819.517</b>	<b>779.427</b>

### D) Debiti

### 1) Obbligazioni

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

## 2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

### 3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

#### 4) Verso banche

- |                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| - entro l'esercizio | 538.352   |           | 351.993   |
| - oltre l'esercizio | 3.179.278 |           | 3.133.222 |
|                     |           | 3.717.630 | 3.485.215 |

#### 5) Verso altri finanziatori

- |                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| - entro l'esercizio | 50.741           | 50.741           |
| - oltre l'esercizio | 1.285.444        | 1.336.186        |
|                     | <u>1.336.185</u> | <u>1.386.927</u> |

## 6) Acconti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

### 7) Verso fornitori

- |                     |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - entro l'esercizio | 360.221                     | 311.070                     |
| - oltre l'esercizio | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
|                     | 360.221                     | 311.070                     |

8) *Rappresentati da titoli di credito*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

### 9) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

10) Verso imprese collegate

- |                     |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - entro l'esercizio | 225.385                     | 320.692                     |
| - oltre l'esercizio | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
|                     | 225.385                     | 320.692                     |

**11) Verso controllanti**

- entro l'esercizio	497.570		680.937
- oltre l'esercizio	109.220		109.220
		606.790	790.157

**11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**

- entro l'esercizio	36.595		
- oltre l'esercizio		36.595	

**12) Tributari**

- entro l'esercizio	33.948		44.383
- oltre l'esercizio		33.948	44.383

**13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**

- entro l'esercizio	98.002		82.456
- oltre l'esercizio		98.002	82.456

**14) Altri debiti**

- entro l'esercizio	230.709		186.794
- oltre l'esercizio		230.709	186.794

<b>Totale debiti</b>	<b>6.645.465</b>		<b>6.607.694</b>
----------------------	------------------	--	------------------

<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>767.062</b>		<b>81.675</b>
----------------------------	----------------	--	---------------

<b>Totale passivo</b>	<b>18.975.249</b>		<b>12.385.378</b>
-----------------------	-------------------	--	-------------------

**Conto economico****31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.107.212	5.508.785
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) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	272.548	193.292
b) Contributi in conto esercizio	323.574	250.000
	596.122	443.292

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.703.334</b>	<b>5.900.847</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	140.723	128.438
7) Per servizi	782.911	590.970
8) Per godimento di beni di terzi	308.285	292.882

**9) Per il personale**

a) Salari e stipendi	1.185.748		1.118.055
b) Oneri sociali	377.579		363.719
c) Trattamento di fine rapporto	105.771		100.734
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	60.792		77.219
		1.729.890	1.659.727

**10) Ammortamenti e svalutazioni**

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67.940		49.986
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	719.005		395.651
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		786.945	445.637
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(7.041)	1.372
12) Accantonamento per rischi		700.000	110.000
13) Altri accantonamenti			35.219
14) Oneri diversi di gestione		2.183.339	2.078.811

<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.625.052</b>	<b>5.343.056</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>78.282</b>	<b>557.791</b>
--	---------------	----------------

**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 proventi		

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	161	59

161	59
161	59

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

verso imprese controllate	
verso imprese collegate	

verso imprese controllanti	4.369	4.915
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	81.035	53.118
		<hr/>
		85.404
		<hr/>
		58.033

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(85.243)</b>	<b>(57.974)</b>
---	-----------------	-----------------

#### **D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

##### *18) Rivalutazioni*

- 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

---



---

##### *19) Svalutazioni*

- 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**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>(6.961)</b>	<b>499.817</b>
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	68.390	185.021
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	(7)	(2)
imposte anticipate	(101.286)	(29.840)
		<hr/>
		(29.841)

(101.293)

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

	<hr/>	<hr/>
	(32.903)	155.180

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>25.942</b>	<b>344.637</b>
---	---------------	----------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Scurpa