

ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA

Sede in VIA SAFFI 3 - 19126 LA SPEZIA (SP) Capitale sociale Euro 5.464.780,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2023**Stato patrimoniale attivo****31/12/2023****31/12/2022****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	2.159.431	2.159.431
7) Altre ...	570.819	480.316
	<hr/>	<hr/>
	2.730.250	2.639.747

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	4.244.037	4.437.023
2) Impianti e macchinario	259.046	380.727
3) Attrezzature industriali e commerciali	79.076	90.891
4) Altri beni	4.947.944	4.092.593
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.642.912	465.182
	<hr/>	<hr/>
	11.173.015	9.466.416

III. Finanziarie

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

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- 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		
4) Strumenti finanziari derivati attivi	107.068	151.502
	<u>107.068</u>	<u>151.502</u>
Totale immobilizzazioni	14.010.333	12.257.665

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	74.954	53.269
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	196.688	1.418.709
5) Acconti		
	<u>271.642</u>	<u>1.471.978</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	79.154	75.962
- oltre l'esercizio		
	<u>79.154</u>	<u>75.962</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio	75.100	125.100
- oltre l'esercizio		
	<u>75.100</u>	<u>125.100</u>
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	10.378.511	8.215.028
- oltre l'esercizio		
	<u>10.378.511</u>	<u>8.215.028</u>
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio	191.779	199.421
- oltre l'esercizio		
	<u>191.779</u>	<u>199.421</u>
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	1.135.885	1.067.426
- oltre l'esercizio		
	<u>1.135.885</u>	<u>1.067.426</u>
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	31.054	48.042
- oltre l'esercizio		
	<u>31.054</u>	<u>48.042</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	77.508	182.361
- oltre l'esercizio		
	<u>77.508</u>	<u>114.727</u>
	77.508	297.088
	<u>11.968.991</u>	<u>10.028.067</u>

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	3.575.928	3.172.331
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	127.633	117.884
	<u>3.703.561</u>	<u>3.290.215</u>

Totale attivo circolante	15.944.194	14.790.260
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	38.628	29.479
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	29.993.155	27.077.404
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2023	31/12/2022
--	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	5.464.780	5.464.780
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	1.413.349	1.413.349
IV. Riserva legale	225.222	219.407
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

- Riserva straordinaria
- Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
- Riserva azioni (quote) della società controllante
- Riserva 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 non realizzati
- Riserva da conguaglio utili in corso
- Varie altre riserve
 - Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
 - Fondi riserve in sospensione di 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		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
Altre ...	1.335.629	1.225.145
	<u>1.335.631</u>	<u>1.225.146</u>
	1.335.631	1.225.146
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	107.068	151.502
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	1.378.832	1.378.832
IX. Utile d'esercizio	701.885	116.297
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	10.626.767	9.969.313
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	787.615	1.116.506
Totale fondi per rischi e oneri	787.615	1.116.506
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.239.416	1.158.309
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	245.950	260.225
- oltre l'esercizio	<u>1.528.470</u>	<u>1.766.182</u>
	1.774.420	2.026.407

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	67.655	67.655
- oltre l'esercizio	980.997	1.048.652
		<u>1.116.307</u>
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	404.268	293.552
- oltre l'esercizio		
		<u>293.552</u>
<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	116.450	364.142
- oltre l'esercizio		
		<u>364.142</u>
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	1.309.067	1.079.200
- oltre l'esercizio		40.957
		<u>1.120.157</u>
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio	10.623.329	8.765.377
- oltre l'esercizio		
		<u>8.765.377</u>
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	55.602	59.072
- oltre l'esercizio		
		<u>59.072</u>
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	107.489	109.236
- oltre l'esercizio		
		<u>109.236</u>
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	241.486	264.796
- oltre l'esercizio		
		<u>264.796</u>
Totale debiti	15.680.763	14.119.046
E) Ratei e risconti	1.658.594	714.230
Totale passivo	29.993.155	27.077.404

Conto economico	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.639.858	6.200.855
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(24.586)	
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	1.140.124	151.957
b) Contributi in conto esercizio	20.754.958	19.659.952
	21.895.082	19.811.909
Totale valore della produzione	27.510.354	26.012.764
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	261.896	184.112
7) Per servizi	21.060.340	20.251.388
8) Per godimento di beni di terzi	121.619	123.697
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.298.491	1.277.968
b) Oneri sociali	404.268	392.480
c) Trattamento di fine rapporto	116.297	190.917
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	264.289	208.223
	2.083.345	2.069.588
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	43.850	67.550
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	769.489	708.800
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	813.339	776.350
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(21.686)	(13.242)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	82.000	4.000
14) Oneri diversi di gestione	2.368.897	2.389.880
Totale costi della produzione	26.769.750	25.785.773
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	740.604	226.991
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
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	550.222		4.025
	94.659		4.025
		644.881	4.025
		644.881	4.025

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti	1.638		2.184
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	550.222		
altri	77.419		44.642
		629.279	46.826

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	15.602	(42.801)
---	---------------	-----------------

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		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	756.206	184.190
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	37.579		31.662
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	16.742		36.231
		16.742	36.231
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		54.321	67.893

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		701.885	116.297
---	--	----------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Lodovici