

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI

Sede in VIA L. MONTALDO 2 - 16137 GENOVA (GE) Capitale sociale Euro 29.521.464,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
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 sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	791.051	575.653
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	232.534	87.925
7) Altre ...	24.769.207	24.600.611
	<u>25.792.792</u>	<u>25.264.189</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	27.321.682	26.952.588
2) Impianti e macchinario	5.124.964	4.077.819
3) Attrezzature industriali e commerciali	133.254.395	100.298.229
4) Altri beni	2.722.668	1.872.774
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.771.880	4.376.631
	<u>176.195.590</u>	<u>137.578.041</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	2.656.393	2.656.393
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	191.915	181.915
	<u>2.848.308</u>	<u>2.838.308</u>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		500
		<u>500</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		500
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	2.848.308	2.838.808
Totale immobilizzazioni	204.836.689	165.681.038

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		5.197.438	4.409.512
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		5.197.438	4.409.512

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	58.009.351		28.916.216
- oltre l'esercizio			
		58.009.351	28.916.216
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	2.837.677		195.054
- oltre l'esercizio			
		2.837.677	195.054
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	66.148.517		3.669.580
- oltre l'esercizio			
		66.148.517	3.669.580
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	432.946		1.157.931
- oltre l'esercizio	1.373.468		2.845.887
		1.806.414	4.003.818
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	2.661.955		
		2.661.955	
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	42.497.559		40.063.817
- oltre l'esercizio	70.403		39.058
		42.567.962	40.102.875
		174.031.876	76.887.543

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	27.507.750	17.881.474
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	398.740	458.483
	<u>27.906.490</u>	<u>18.339.957</u>

Totale attivo circolante	207.135.804	99.637.012
---------------------------------	--------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	434.126	413.305
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	412.406.620	265.731.355
----------------------	--------------------	--------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	29.521.464	29.521.464
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	674.305	674.037
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		
9) Riserva sospensione ammortamenti Decreto Legge 104/20	128.518	123.431
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre ...		
	128.518	123.431
	128.518	123.431
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	200.726	5.355
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(10.290)	(10.290)
Totale patrimonio netto	30.514.723	30.313.997
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	3.455.359	1.887.628
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	11.348.408	16.968.009
Totale fondi per rischi e oneri	14.803.767	18.855.637
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	25.693.303	26.298.713
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	524.011	535.929
- oltre l'esercizio		
	524.011	535.929
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	20.212.975	10.548.564
- oltre l'esercizio	31.808.588	20.088.592
	52.021.563	30.637.156

5) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) Acconti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	39.968.945	28.442.648
- oltre l'esercizio		
	39.968.945	28.442.648
8) Rappresentati da titoli di credito		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	457.844	195.054
- oltre l'esercizio		
	457.844	195.054
10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	3.047.295	2.013.357
- oltre l'esercizio		
	3.047.295	2.013.357
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) Tributari		
- entro l'esercizio	1.596.317	1.665.262
- oltre l'esercizio		
	1.596.317	1.665.262
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	2.361.563	2.820.734
- oltre l'esercizio		
	2.361.563	2.820.734
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	135.717.027	47.554.177
- oltre l'esercizio		
	135.717.027	47.554.177
Totale debiti	235.694.565	113.864.317
E) Ratei e risconti	105.700.262	76.398.691
Totale passivo	412.406.620	265.731.355

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.993.668	34.980.832
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
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	52.477.964	32.318.510
b) Contributi in conto esercizio	115.993.884	95.756.751
	168.471.848	128.075.261
Totale valore della produzione	213.465.516	163.056.093
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24.610.861	17.904.096
7) Per servizi	41.358.607	29.374.646
8) Per godimento di beni di terzi	2.429.686	1.947.750
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	103.640.692	80.684.263
b) Oneri sociali	26.653.404	18.463.151
c) Trattamento di fine rapporto	6.851.466	5.086.924
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	330.378	411.349
	137.475.940	104.645.687
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.100.000	3.550.001
	1.100.000	3.550.001
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(139.754)	(694.958)
12) Accantonamento per rischi	2.487.033	2.500.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	3.076.107	1.945.469
Totale costi della produzione	212.398.480	161.172.691
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.067.036	1.883.402
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	1.975	13.543
		1.975 13.543
		1.975 13.543

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	514.891	331.118
		514.891 331.118

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(512.916)	(317.575)
---	------------------	------------------

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)	554.120	1.565.827
--	----------------	------------------

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

a) Imposte correnti			
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	1.766.972		1.560.472
imposte anticipate	(1.413.578)		
	<u> </u>	353.394	<u>1.560.472</u>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<u> </u>		
		353.394	<u>1.560.472</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		200.726	5.355

Amministratore Unico
Marco Beltrami