

**AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI**

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

**Bilancio al 31/12/2022****Stato patrimoniale attivo****31/12/2022****31/12/2021****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	770.494	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.303.673	791.051
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	897.646	232.534
7) Altre ...	25.437.623	24.769.207
	<u>28.409.436</u>	<u>25.792.792</u>

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	27.598.641	27.321.683
2) Impianti e macchinario	11.340.872	5.124.964
3) Attrezzature industriali e commerciali	150.490.472	133.254.395
4) Altri beni	3.224.397	2.722.668
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.873.859	7.771.880
	<u>209.528.241</u>	<u>176.195.590</u>

*III. Finanziarie*

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	191.915
	<u>2.848.308</u>	<u>2.848.308</u>

## 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			
		2.848.308	2.848.308
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>240.785.985</b>	<b>204.836.690</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		6.878.042	5.197.438
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		6.878.042	5.197.438
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	44.486.558		58.009.351
- oltre l'esercizio			
		44.486.558	58.009.351
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	866.513		2.837.677
- oltre l'esercizio			
		866.513	2.837.677
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	70.651.368		66.148.517
- oltre l'esercizio			
		70.651.368	66.148.517
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	345.227		432.946
- oltre l'esercizio	1.079.757		1.373.468
		1.424.984	1.806.414
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	4.754.385		2.661.955
		4.754.385	2.661.955
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	109.540.033		42.497.559
- oltre l'esercizio	75.633		70.403
		109.615.666	42.567.962
		231.799.474	174.031.876
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			

- 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	15.697.756	27.507.750
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	311.436	398.740
	16.009.192	27.906.490

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>254.686.708</b>	<b>207.135.804</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>276.781</b>	<b>434.126</b>
----------------------------	----------------	----------------

<b>Totale attivo</b>	<b>495.749.474</b>	<b>412.406.620</b>
----------------------	--------------------	--------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	29.521.464	29.521.464
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	684.340	674.305
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	319.208	128.518
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre ...		
	319.208	128.518
	319.208	128.518
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	188.803	200.726
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(10.290)	(10.290)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>30.703.525</b>	<b>30.514.723</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	5.547.789	3.455.359
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	8.095.825	11.348.408
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>13.643.614</b>	<b>14.803.767</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>25.312.223</b>	<b>25.693.303</b>
<b>D) Debiti</b>		
<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	527.522	524.011
- oltre l'esercizio		
	527.522	524.011
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	13.146.942	20.212.975
- oltre l'esercizio	39.728.443	31.808.588
	52.875.385	52.021.563

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	40.791.106	39.968.945
- oltre l'esercizio		
	40.791.106	39.968.945
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio	251.663	457.844
- oltre l'esercizio		
	251.663	457.844
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	3.049.834	3.047.295
- oltre l'esercizio		
	3.049.834	3.047.295
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	2.796.070	1.596.318
- oltre l'esercizio		
	2.796.070	1.596.318
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	5.105.277	2.361.563
- oltre l'esercizio		
	5.105.277	2.361.563
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	191.918.242	135.717.026
- oltre l'esercizio		
	191.918.242	135.717.026
<b>Totale debiti</b>	<b>297.315.099</b>	<b>235.694.565</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>128.775.013</b>	<b>105.700.262</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>495.749.474</b>	<b>412.406.620</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.683.372	44.993.668
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	1.055.517	
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	48.420.930	52.477.964
b) Contributi in conto esercizio	118.254.992	115.993.884
	166.675.922	168.471.848
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>218.414.811</b>	<b>213.465.516</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.818.175	24.610.861
7) Per servizi	44.765.654	41.358.607
8) Per godimento di beni di terzi	2.600.240	2.429.686
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	103.211.013	103.640.692
b) Oneri sociali	24.691.245	26.653.404
c) Trattamento di fine rapporto	8.336.620	6.851.466
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	942.193	330.378
	137.181.071	137.475.940
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	200.000	1.100.000
	200.000	1.100.000
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	19.396	(139.754)
12) Accantonamento per rischi	1.900.000	2.487.033
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	2.618.308	3.076.107
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>217.102.844</b>	<b>212.398.480</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>1.311.967</b>	<b>1.067.036</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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			
	2.595		1.975
		2.595	1.975
		2.595	1.975

*17) Interessi e altri oneri finanziari*

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.125.759		514.891
		1.125.759	514.891

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(1.123.164)</b>	<b>(512.916)</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			

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
--	--	--

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>188.803</b>	<b>554.120</b>
--	----------------	----------------

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

