

**AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI**

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

**Bilancio al 31/12/2023**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo	1.505.139	770.494
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.436.793	1.303.673
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.056.623	897.646
7) Altre ...	20.888.534	25.437.623
	24.887.089	28.409.436
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	35.977.321	27.598.641
2) Impianti e macchinario	13.989.286	11.340.872
3) Attrezzature industriali e commerciali	174.215.582	150.490.472
4) Altri beni	3.560.337	3.224.397
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.560.895	16.873.859
	253.303.421	209.528.241
<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	191.915
	2.848.308	2.848.308
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>281.038.818</b>	<b>240.785.985</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		6.693.173	6.878.042
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		6.693.173	6.878.042
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	57.688.523		44.486.558
- oltre l'esercizio			
		57.688.523	44.486.558
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	296.086		866.513
- oltre l'esercizio			
		296.086	866.513
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	71.494.211		70.651.368
- oltre l'esercizio			
		71.494.211	70.651.368
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	546.920		345.227
- oltre l'esercizio	1.061.612		1.079.757
		1.608.532	1.424.984
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	7.441.099		4.754.385
		7.441.099	4.754.385
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	110.248.774		109.540.033
- oltre l'esercizio	81.533		75.633
		110.330.307	109.615.666
		248.858.758	231.799.474

**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	6.677.427	15.697.756
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	337.046	311.436
	<u>7.014.473</u>	<u>16.009.192</u>

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>262.566.404</b>	<b>254.686.708</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.101.912</b>	<b>276.781</b>
----------------------------	------------------	----------------

<b>Totale attivo</b>	<b>544.707.134</b>	<b>495.749.474</b>
----------------------	--------------------	--------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</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	693.780	684.340
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	498.571	319.208
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre ...		
	498.571	319.208
	498.571	319.208
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	267.461	188.803
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>30.970.986</b>	<b>30.703.525</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	7.864.891	5.547.789
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	11.129.007	8.095.825
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>18.993.898</b>	<b>13.643.614</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>22.365.758</b>	<b>25.312.223</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	531.033	527.522
- oltre l'esercizio		
	531.033	527.522
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	18.410.360	13.146.942

- oltre l'esercizio	26.252.228		39.728.443
		44.662.588	52.875.385
<b>5) Verso altri finanziatori</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>6) Acconti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>7) Verso fornitori</b>			
- entro l'esercizio	51.571.777		40.791.106
- oltre l'esercizio			
		51.571.777	40.791.106
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>9) Verso imprese controllate</b>			
- entro l'esercizio	132.142		251.663
- oltre l'esercizio			
		132.142	251.663
<b>10) Verso imprese collegate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11) Verso controllanti</b>			
- entro l'esercizio	4.090.197		3.049.834
- oltre l'esercizio			
		4.090.197	3.049.834
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>12) Tributari</b>			
- entro l'esercizio	2.356.238		2.796.070
- oltre l'esercizio			
		2.356.238	2.796.070
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro l'esercizio	5.262.948		5.105.277
- oltre l'esercizio			
		5.262.948	5.105.277
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro l'esercizio	207.645.574		191.918.242
- oltre l'esercizio			
		207.645.574	191.918.242
<b>Totale debiti</b>	<b>316.252.497</b>		<b>297.315.099</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>156.123.995</b>		<b>128.775.013</b>

<b>Totale passivo</b>	<b>544.707.134</b>	<b>495.749.474</b>
-----------------------	--------------------	--------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Valore della produzione</b>		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		80.191.517	50.683.372
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		1.037.732	1.055.517
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	46.046.742		48.420.930
b) Contributi in conto esercizio	119.572.529		118.254.992
		<u>165.619.271</u>	<u>166.675.922</u>

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>246.848.520</b>	<b>218.414.811</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>B) Costi della produzione</b>		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		27.532.891	27.818.175
7) Per servizi		44.921.932	44.765.654
8) Per godimento di beni di terzi		3.063.557	2.600.240
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	110.388.874		103.211.013
b) Oneri sociali	27.245.608		24.691.245
c) Trattamento di fine rapporto	6.568.001		8.336.620
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	<u>1.039.319</u>		<u>942.193</u>
		145.241.802	137.181.071

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	14.800.000		200.000
		<u>14.800.000</u>	<u>200.000</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(715.131)	19.396
12) Accantonamento per rischi		5.417.625	1.900.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		3.369.595	2.618.308

<b>Totale costi della produzione</b>	<b>243.632.271</b>	<b>217.102.844</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>3.216.249</b>	<b>1.311.967</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

	1.800	2.595
	1.800	2.595
	1.800	2.595

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

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

	2.630.946	1.125.759
	2.630.946	1.125.759

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(2.629.146)</b>	<b>(1.123.164)</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>587.103</b>		<b>188.803</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	689.254		
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	2.317.102		2.092.430
imposte anticipate	(2.686.714)		(2.092.430)
		(369.612)	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		319.642	
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>267.461</b>		<b>188.803</b>

AMT S.p.A.  
 Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 Dott.ssa Ilaria Gavuglio

