

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI

Sede in VIA L. MONTALDO 2 - 16137 GENOVA (GE) Capitale sociale Euro 9.291.240,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
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	193.824	105.926
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.242	3.744
7) Altre ...	35.127.813	37.148.549
	35.344.879	37.258.219
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	11.711.609	11.883.323
2) Impianti e macchinario	3.011.710	3.505.195
3) Attrezzature industriali e commerciali	45.785.660	43.215.942
4) Altri beni	1.323.240	864.871
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.348.364	2.712.351
	63.180.583	62.181.682
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	1.464.438	1.464.438
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	150.100	150.100
	1.614.538	1.614.538
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	29.068		119.977
		29.068	119.977
		29.068	119.977
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		1.643.606	1.734.515
Totale immobilizzazioni		100.169.068	101.174.416

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		4.215.285	3.783.587
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		4.215.285	3.783.587

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	7.856.737		8.691.363
- oltre l'esercizio			
		7.856.737	8.691.363
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	28.118.239		24.478.384
- oltre l'esercizio			
		28.118.239	24.478.384
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	2.464.913		10.720.672
- oltre l'esercizio	4.067.137		4.683.939
		6.532.050	15.404.611
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	13.502.624		14.274.518
- oltre l'esercizio	152.102		142.287
		13.654.726	14.416.805
		56.161.752	62.991.163

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	15.423.450	8.624.016
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	608.967	499.867
	16.032.417	9.123.883

Totale attivo circolante **76.409.454** **75.898.633**

D) Ratei e risconti **18.156** **2.769.060**

Totale attivo **176.596.678** **179.842.109**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2017** **31/12/2016**

A) Patrimonio netto

I. Capitale	9.291.240	11.426.013
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		17.884.065
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	102.867	18.888
V. Riserve statutarie		
VI. <i>Altre riserve</i>		
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
 Conto personalizzabile
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
 Altre ...

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(20.001.597)
IX. Utile d'esercizio	151.807	190.169
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio	123.431	
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	9.669.345	9.517.538
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	199.241	199.241
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	13.381.366	16.791.824
Totale fondi per rischi e oneri	13.580.607	16.991.065
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	35.456.083	40.560.343
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	1.765.532	1.729.504
- oltre l'esercizio	23.520.000	25.200.000
	25.285.532	26.929.504
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) Acconti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	20.723.353	16.057.659
- oltre l'esercizio		
		20.723.353
		16.057.659
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		
- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	16.825	783.281
- oltre l'esercizio		
		16.825
		783.281
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) Tributari		
- entro l'esercizio	2.507.496	2.582.768
- oltre l'esercizio		
		2.507.496
		2.582.768
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	4.269.796	4.278.474
- oltre l'esercizio		
		4.269.796
		4.278.474
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	17.955.934	17.257.623
- oltre l'esercizio		
		17.955.934
		17.257.623
Totale debiti	70.758.936	67.889.309
E) Ratei e risconti	47.131.707	44.883.854
Totale passivo	176.596.678	179.842.109

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	57.204.430	56.109.872
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	23.242	
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	17.626.823	12.603.786
b) Contributi in conto esercizio	106.518.630	107.969.796
	124.145.453	120.573.582
Totale valore della produzione	181.373.125	176.683.454
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.966.338	19.811.378
7) Per servizi	27.030.621	25.136.586
8) Per godimento di beni di terzi	1.740.557	1.928.355
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	81.489.798	81.844.734
b) Oneri sociali	21.791.302	21.718.524
c) Trattamento di fine rapporto	5.495.744	5.506.612
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	6.437.769	2.364.698
	115.214.613	111.434.568
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.687.102	2.270.378
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.888.597	8.361.514
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	625.000	120.000
	12.200.699	10.751.892
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(431.698)	224.266
12) Accantonamento per rischi	1.875.786	2.708.229
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	2.348.977	4.263.701
Totale costi della produzione	180.945.893	176.258.975
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	427.232	424.479
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	6.377	9.724
		6.377 9.724
		6.377 9.724

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	281.802	244.034
		281.802 244.034
		281.802 244.034

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(275.425)	(234.310)
---	------------------	------------------

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)	151.807	190.169
--	----------------	----------------

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

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	151.807	190.169
---	----------------	----------------

Amministratore Unico
Marco Beltrami

