

Azienda Trasporti e Mobilità Spa

sede in Alessandria, Lungo Tanaro Magenta 7/A

capitale sociale euro 544.364,00 i.v.

iscritta presso il Registro delle Imprese di Alessandria n. di codice fiscale 96026480069 - p.iva 01682850068

R.E.A. n. 0177323

SITUAZIONE PATRIMONIALE

al 30 novembre 2015

STATO PATRIMONIALE

		Totale intermedio	Totale
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI GIA' RICHIAMATI			0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		0	
<i>valore al lordo degli ammortamenti</i>	0		
<i>meno: fondo ammortamento</i>	0		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		604	
<i>valore al lordo degli ammortamenti</i>	72.707		
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(72.102)		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		8.344	
<i>valore al lordo degli ammortamenti</i>	452.547		
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(444.203)		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	
<i>valore al lordo degli ammortamenti</i>	0		
<i>meno: fondo ammortamento</i>	0		
5) Avviamento		0	
<i>valore al lordo degli ammortamenti</i>	0		
<i>meno: fondo ammortamento</i>	0		
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0	
7) Altre immobilizzazioni immateriali		82.879	
<i>valore al lordo degli ammortamenti</i>	494.383		
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(411.503)		
Totale immobilizzazioni immateriali		91.828	
B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		19.232.298	
<i>valore al lordo degli ammortamenti</i>	24.757.158		
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(5.524.860)		
2) Impianti e macchinario		112.965	
<i>valore al lordo degli ammortamenti</i>	1.874.012		
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(1.761.048)		
3) Attrezzature industriali e comm.li		37.429	
<i>valore al lordo degli ammortamenti</i>	2.238.628		
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(2.201.199)		
4) Altri beni		2.983.792	
<i>valore al lordo degli ammortamenti</i>	12.611.191		
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(9.627.399)		
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		6.000	
Totale immobilizzazioni materiali		22.372.484	
B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni in :		0	
a) imprese controllate	0		
b) imprese collegate	0		
c) imprese controllanti	0		
d) altre imprese	0		

				Totale intermedio	Totale
2) Crediti:	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		0	22.464.311
a) verso imprese controllate	0	0			
b) verso imprese collegate	0	0			
c) verso controllanti	0	0			
d) verso altri	0	0			
meno fondo svalutazione crediti		0			
3) Altri titoli				0	
4) Azioni proprie				0	
valore nominale complessivo	0				
Totale immobilizzazioni finanziarie				0	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)					
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
C.I. RIMANENZE					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo				148.806	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				0	
3) Lavori in corso su ordinazione				0	
4) Prodotti finiti e merci				0	
5) Acconti				0	
meno fondo svalutazione magazzino				0	
Totale rimanenze				148.806	
C.II. CREDITI	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Verso Clienti	308.816	0		308.816	
2) Verso imprese controllate	0	0		0	
3) Verso imprese collegate	0	0		0	
4) Verso controllante (al netto del fondo svalutazione)	2.804.087	0		2.804.087	
4-bis) Crediti tributari	43.704	39.012		82.716	
4-ter) Imposte anticipate	3.279	0		3.279	
5) Verso altri (al netto del fondo svalutazione)	1.463.252	153.604		1.616.856	
meno fondo svalutazione crediti clienti diversi				(267.972)	
Totale crediti				4.547.782	
C.III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1) Partecipazioni in imprese controllate				0	
2) Partecipazioni in imprese collegate				0	
3) Partecipazioni in imprese controllanti				0	
4) Altre partecipazioni				0	
5) Azioni proprie				0	
valore nominale complessivo	0			0	
6) Altri titoli				0	
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				0	
C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Depositi bancari e postali				283.793	
2) Assegni				0	
3) Denaro e valori in cassa				80.050	
Totale disponibilita' liquide				363.843	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)					5.060.431
D. RATEI E RISCONTI					
Ratei e risconti attivi				59.405	
Disaggio su prestiti				0	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)					59.405
TOTALE ATTIVO					27.584.147

				Totale intermedio	Totale
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
A.I.	CAPITALE			544.364	
A.II.	RISERVA DA SOVRAPPREZZO			0	
A.III.	RISERVA DI RIVALUTAZIONE			0	
A.IV.	RISERVA LEGALE			1	
A.V.	RISERVE STATUTARIE			0	
A.VI.	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO			0	
A.VII.	ALTRE RISERVE			600.000	
A.VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			(1.053.099)	
	1) Utili portati a nuovo		0		
	2) Perdite portate a nuovo		(1.053.099)		
A.IX.	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO			(8.051.239)	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)					(7.959.973)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1) Fondi di trattamento di quiescenza ed obblighi simili			0	
	2) Fondi per imposte, anche differite			0	
	3) Altri (sanzioni e interessi su omessi versamenti tributari)			331.317	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)					331.317
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					2.978.380
D) DEBITI					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1)	Obbligazioni	0	0	0	
2)	Obbligazioni convertibili	0	0	0	
3)	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	
4)	Debiti verso banche	910.000	4.085.000	4.995.000	
5)	Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	
6)	Acconti	0	0	0	
7)	Debiti verso fornitori	6.717.888	0	6.717.888	
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	
9)	Debiti verso imprese controllate	0	0	0	
10)	Debiti verso imprese collegate	0	0	0	
11)	Debiti verso controllante	4.642.846	0	4.642.846	
12)	Debiti tributari	4.255.085	5.236.447	9.491.532	
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.463.949	2.398.071	4.862.020	
14)	Altri debiti	682.749	500	683.249	
TOTALE DEBITI (D)					31.392.535
E) RATEI E RISCONTI					
	Ratei e risconti passivi			841.888	
	Aggio su prestiti obbligazionari			0	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)					841.888
TOTALE PASSIVO E NETTO					27.584.147

	Totale intermedio	Totale
--	----------------------	--------

IMPEGNI E CONTI D'ORDINE

20.032.697

GARANZIE PRESTATE

20.032.697

fidejussioni	0	32.697
di cui verso controllate, controllanti, collegate, consociate	0	
avalli	0	0
di cui verso controllate, controllanti, collegate, consociate	0	
altre garanzie personali	0	0
di cui verso controllate, controllanti, collegate, consociate	0	
garanzie reali	0	20.000.000
di cui verso controllate, controllanti, collegate, consociate	0	

CONTI D'ORDINE

0

CONTO ECONOMICO

	Totale intermedio	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.542.889	
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e di prodotti finiti	0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	
5) Altri ricavi e proventi	657.796	
di cui contributi in c/esercizio	0	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		10.200.685
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.573.765	
7) Per servizi	1.648.828	
8) Per godimento di beni	1.222.776	
9) Per il personale	6.888.484	
a) salari e stipendi	4.922.228	
b) oneri sociali	1.595.942	
c) trattamento di fine rapporto	370.247	
d) trattamento di quiescenza e simili	0	
e) altri costi	67	
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.763.343	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.803	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	947.453	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide	4.775.087	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	27.762	
12) Accantonamenti per rischi	0	
13) Altri accantonamenti	78.706	
14) Oneri diversi di gestione	385.833	
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)		(17.589.497)
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A + B)		(7.388.812)

		Totale intermedio	Totale
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni di cui da controllate e collegate	0	0
16)	Altri proventi finanziari		66
	a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni di cui: verso controllate e collegate	0	
	verso controllanti	0	
	b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	
	c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	
	d. proventi diversi dai precedenti di cui: da controllate e collegate	66	
	da controllanti	0	
17)	Interessi ed altri oneri finanziari di cui: verso controllate e collegate	0	(544.099)
	verso controllanti	0	
17-bis)	Utili e perdite su cambi		0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17 +/- 17-bis)			(544.033)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18)	Rivalutazioni		0
	a. di partecipazioni	0	
	b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	
	c. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	
19)	Svalutazioni		0
	a. di partecipazioni	0	
	b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	
	c. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (18 + 19)			0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20)	Proventi straordinari		3.912
	a. Plusvalenze da alienazioni	0	
	b. Altri proventi	3.912	
21)	Oneri straordinari		(114.591)
	a. Minusvalenze da alienazioni	0	
	b. Altri oneri	(114.591)	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 + 21)			(110.679)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D + E)			(8.043.524)
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio		(7.715)
	a. Imposte correnti		0
	b. Imposte differite e anticipate		(7.715)
23)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		(8.051.239)

Il suo esteso bilancio intermedio è stato redatto con chiarezza ed al fine di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico di periodo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giancarlo Quagliotti