

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SPA

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SPA

Sede in LIVORNO
Codice Fiscale 00867770497 - Rea LIVORNO 81614
P.I.: 00867770497
Capitale Sociale Euro 8631252 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	452.380	269.505
7) altre	9.870	172.857
Totale immobilizzazioni immateriali	462.250	442.362
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.750.849	2.821.283
2) impianti e macchinario	258.313	277.335
3) attrezzature industriali e commerciali	10.265.127	12.394.696
4) altri beni	188.596	411.151
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	674.653	419.231
Totale immobilizzazioni materiali	14.137.538	16.323.696
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	47.941	61.882
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	815.769	984.231
Totale partecipazioni	863.710	1.046.113
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	61.950	49.450
Totale crediti verso imprese collegate	61.950	49.450
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SPA

	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.235.501	2.748.592
	Totale crediti verso altri	3.235.501	2.748.592
	Totale crediti	3.297.451	2.798.042
3)	altri titoli	0	0
4)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.161.161	3.844.155
	Totale immobilizzazioni (B)	18.760.949	20.610.213
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	911.842	829.009
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	prodotti finiti e merci	0	0
5)	acconti	20.000	20.180
	Totale rimanenze	931.842	849.189
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.936.344	4.017.963
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	2.936.344	4.017.963
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.975.907	3.246.854
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso controllanti	1.975.907	3.246.854
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	0	0
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	0	0
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.349.952	3.852.639
	esigibili oltre l'esercizio successivo	407.716	887.825
	Totale crediti verso altri	3.757.668	4.740.464
	Totale crediti	8.669.919	12.005.281
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	0	0
2)	partecipazioni in imprese collegate	0	0
3)	partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4)	altre partecipazioni	0	0
5)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
6)	altri titoli.	0	0

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SPA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.784.879	6.625.552
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa.	5.010	6.298
Totale disponibilità liquide	2.789.889	6.631.850
Totale attivo circolante (C)	12.391.650	19.486.320
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	915.329	745.024
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	915.329	745.024
Totale attivo	32.067.928	40.841.557
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	8.631.252	8.631.252
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	1.350.304	1.350.304
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	4
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	4
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-1.240.131	-1.252.807
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-2.436.688	12.676
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	-2.436.688	12.676
Totale patrimonio netto	6.304.737	8.741.429
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	30.000
3) altri	1.396.655	715.627
Totale fondi per rischi ed oneri	1.396.655	745.627
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.804.058	9.873.675

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SPA

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.440	8.435
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche	8.440	8.435
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.215	4.131.176
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	3.215	4.131.176
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.938.027	4.311.034
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	2.938.027	4.311.034
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	565.015	572.828
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	565.015	572.828
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	721.214	797.542
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	721.214	797.542
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.912.693	2.958.570
esigibili oltre l'esercizio successivo	44.711	44.711
Totale altri debiti	2.957.404	3.003.281
Totale debiti	7.193.315	12.824.296
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	7.369.163	8.656.530
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	7.369.163	8.656.530

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SPA

Totale passivo	32.067.928	40.841.557
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.127.345	1.127.345
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	1.127.345	1.127.345
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	1.127.345	1.127.345

Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.736.989	30.086.080
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	102.887	47.906
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.396.280	2.694.132
altri	4.409.939	3.711.392
Totale altri ricavi e proventi	5.806.219	6.405.524
Totale valore della produzione	33.646.095	36.539.510
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.159.949	5.318.285
7) per servizi	6.322.912	6.672.555
8) per godimento di beni di terzi	1.188.987	1.210.140
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	12.795.156	13.742.887
b) oneri sociali	3.960.770	4.301.203
c) trattamento di fine rapporto	1.105.709	1.100.359
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	307.241	432.915
Totale costi per il personale	18.168.876	19.577.364
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	162.987	162.987
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.636.607	3.016.246
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.799.594	3.179.233
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-80.671	-19.017
12) accantonamenti per rischi	382.694	0
13) altri accantonamenti	352.000	0
14) oneri diversi di gestione	339.279	356.634
Totale costi della produzione	34.633.620	36.295.194
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-987.525	244.316
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	5.420
Totale proventi da partecipazioni	0	5.420
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	4.450
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	44.623	63.853
altri	9.843	227.433
Totale proventi diversi dai precedenti	54.466	291.286
Totale altri proventi finanziari	54.466	295.736

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SPA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	68.732	99.653
Totale interessi e altri oneri finanziari	68.732	99.653
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-14.266	201.503
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	189.403	119.476
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	66.006	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	255.409	119.476
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-255.409	-119.476
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	0
altri	192.714	376.958
Totale proventi	192.716	376.958
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	3.584
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
altri	1.067.164	280.779
Totale oneri	1.067.164	284.364
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-874.448	92.594
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-2.131.648	418.937
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	305.040	406.261
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	305.040	406.261
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-2.436.688	12.676