

---

INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA

---

## INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA

Sede in VIA DELLE COLLINE 100 COLLESALVETTI  
Codice Fiscale 00882050495 - Rea LI 82589  
P.I.: 00882050495  
Capitale Sociale Euro 11756695 i.v.  
Forma giuridica: SPA

### **Bilancio al 31/12/2012**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2012-12-31	2011-12-31
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	61.030	8.512
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	61.030	8.512
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	144.516.142	117.187.901
2) impianti e macchinario	1.647.165	1.105.942
3) attrezzature industriali e commerciali	196.510	118.265
4) altri beni	-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	24.570.819	49.234.369
Totale immobilizzazioni materiali	170.930.636	167.646.477
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	40.000	20.000
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	30.260	30.260
Totale partecipazioni	70.260	50.260
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

## INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	70.260	50.260
	Totale immobilizzazioni (B)	171.061.926	167.705.249
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze	-	-
<b>II - Crediti</b>			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.363.989	3.116.565
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.344.268	480.000
	Totale crediti verso clienti	3.708.257	3.596.565
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	285.505	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	285.505	-
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.926.143	3.321.513
	esigibili oltre l'esercizio successivo	37.830	37.830
	Totale crediti tributari	1.963.973	3.359.343
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	29.646	21.980
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	29.646	21.980
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.772.326	4.910.807
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.191.830	5.165.065
	Totale crediti verso altri	8.964.156	10.075.872
	Totale crediti	14.951.537	17.053.760
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	-
	5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	-

## INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	189.545	14.068
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	95	48
Totale disponibilità liquide	189.640	14.116
Totale attivo circolante (C)	15.141.177	17.067.876
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	309.797	532.315
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	309.797	532.315
Totale attivo	186.512.900	185.305.440
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	11.756.695	11.756.695
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.453.523	1.453.523
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	2.351.339	2.351.339
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.683.318	3.224.403
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile 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	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	1.683.318	3.224.403
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	64.452	-1.541.085
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	64.452	-1.541.085
Totale patrimonio netto	17.309.327	17.244.875
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	683.288	881.194
3) altri	90.000	70.000
Totale fondi per rischi ed oneri	773.288	951.194
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	173.750	156.034

## INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.914.272	10.316.274
esigibili oltre l'esercizio successivo	54.068.373	52.556.664
Totale debiti verso banche	65.982.645	62.872.938
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.235.827	11.752.641
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	12.235.827	11.752.641
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	353.227	256.610
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	353.227	256.610
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.791	33.418
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	36.791	33.418
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.440.584	1.289.476
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.108.890	779.624
Totale altri debiti	2.549.474	2.069.100
Totale debiti	81.157.964	76.984.707
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	87.098.571	89.968.630
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	87.098.571	89.968.630

INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA

---

Totale passivo	186.512.900	185.305.440
----------------	-------------	-------------

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</b>
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	250.000	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	250.000	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	250.000	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	907.305	921.470
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	15.346.032	6.880.317
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>16.503.337</b>	<b>7.801.787</b>

**Conto economico**

	2012-12-31	2011-12-31
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.528.591	4.379.049
2) variazioni 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	407.572	396.940
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.086.262	1.992.529
altri	2.002.214	56.496
Totale altri ricavi e proventi	5.088.476	2.049.025
Totale valore della produzione	10.024.639	6.825.014
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	1.563.507	1.703.020
8) per godimento di beni di terzi	155.993	65.979
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	325.767	357.201
b) oneri sociali	113.486	119.241
c) trattamento di fine rapporto	27.211	27.436
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	91	52
Totale costi per il personale	466.555	503.930
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.789	2.128
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.178.102	3.648.373
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	18.630	18.073
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.212.521	3.668.574
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	20.000	-
13) altri accantonamenti	-	21.975
14) oneri diversi di gestione	617.438	690.495
Totale costi della produzione	7.036.014	6.653.973
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.988.625	171.041
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
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 imprese controllanti	-	-
altri	8.855	76.793
Totale proventi diversi dai precedenti	8.855	76.793
Totale altri proventi finanziari	8.855	76.793

## INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	2.532.859	2.604.651
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.532.859	2.604.651
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-2.524.004	-2.527.858
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	56.157	453.876
Totale proventi	56.157	453.876
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	10.760	4.224
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	15.304	-
Totale oneri	26.064	4.224
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	30.093	449.652
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	494.714	-1.907.165
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	635.834	677.106
imposte differite	-	-
imposte anticipate	205.572	1.043.186
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	430.262	-366.080
23) Utile (perdita) dell'esercizio	64.452	-1.541.085