

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI

Sede in Viale Trento Trieste n. 11
Codice Fiscale 00353510357 - Rea REGGIO EMILIA 00353510357 RE - 0128373
P.I.: 00353510357
Capitale Sociale Euro 9406598
Forma giuridica: CONSORZIO DI CUI AL D.LGS.267/2000

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	7.368.600	9.242.808
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	7.368.600	9.242.808
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.779	43.818
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	85.031
Totale immobilizzazioni immateriali	5.779	128.849
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.698	7.237.945
2) impianti e macchinario	66.084	665.390
3) attrezzature industriali e commerciali	14.235	85.250
4) altri beni	46.481	46.481
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	128.498	8.035.066
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	3.087.323	3.113.214
b) imprese collegate	5.447	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	5.260.576	5.263.576
Totale partecipazioni	8.353.346	8.376.790
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		

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI

	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	8.353.346	8.376.790
	Totale immobilizzazioni (B)	8.487.623	16.540.705
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
	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	-	-
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	574.588	2.378.247
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	574.588	2.378.247
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	674.315	400.239
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	674.315	400.239
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	56.651	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	56.651	-
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	558.760	1.156.034
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	558.760	1.156.034
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	83.606	5.477.153
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	83.606	5.477.153
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.634.424	1.636.537
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	5.634.424	1.636.537
	Totale crediti	7.582.344	11.048.210
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	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.	-	-

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	17.209	43.503
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	352	1.023
Totale disponibilità liquide	17.561	44.526
Totale attivo circolante (C)	7.599.905	11.092.736
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	39.607	106.937
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	39.607	106.937
Totale attivo	23.495.735	36.983.186
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	9.406.598	12.671.393
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
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	-2	-2
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	-2	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-40.327
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	2.895	-154.970
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	2.895	-154.970
Totale patrimonio netto	9.409.491	12.476.094
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	419.713	502.665
Totale fondi per rischi ed oneri	419.713	502.665
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	174.480	214.186

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI

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	2.321.070	4.485.929
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.028.082	7.049.136
Totale debiti verso banche	7.349.152	11.535.065
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	1.999.775	7.709.993
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	1.999.775	7.709.993
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	661.017	602.084
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	661.017	602.084
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	121	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	121	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	684.482	1.394.650
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	684.482	1.394.650
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.471	47.580
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	22.471	47.580
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.391	93.896
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	49.391	93.896
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.493.222	384.658
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	2.493.222	384.658
Totale debiti	13.259.631	21.767.926
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	232.420	2.022.315
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	232.420	2.022.315

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI

Totale passivo	23.495.735	36.983.186
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	6.160.615	6.194.186
Totale fideiussioni	6.160.615	6.194.186
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	30.000	530.000
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	30.000	530.000
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	6.190.615	6.724.186
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
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	11.152	675.227
Totale conti d'ordine	6.201.767	7.399.413

Conto economico		
	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.759.927	3.506.124
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	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	187.413	20.568.319
altri	1.272.306	1.927.244
Totale altri ricavi e proventi	1.459.719	22.495.563
Totale valore della produzione	3.219.646	26.001.687
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.670	18.243
7) per servizi	2.457.633	23.431.271
8) per godimento di beni di terzi	27.072	231.789
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	528.460	832.430
b) oneri sociali	145.821	233.411
c) trattamento di fine rapporto	38.996	62.120
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	713.277	1.127.961
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.779	59.779
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.959	607.587
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	28.930	63.681
Totale ammortamenti e svalutazioni	52.668	731.047
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	15.654	450.163
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	126.080	208.654
Totale costi della produzione	3.401.054	26.199.128
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-181.408	-197.441
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	20.792	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	3.817
Totale proventi da partecipazioni	20.792	3.817
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	285.027	9.070
Totale proventi diversi dai precedenti	285.027	9.070
Totale altri proventi finanziari	285.027	9.070

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	203.440	227.410
Totale interessi e altri oneri finanziari	203.440	227.410
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	102.379	-214.523
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	94.700	327.581
Totale proventi	94.700	327.581
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	3	3
Totale oneri	3	3
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	94.697	327.578
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	15.668	-84.386
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	12.773	70.584
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12.773	70.584
23) Utile (perdita) dell'esercizio	2.895	-154.970