
AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI

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 12671394
Forma giuridica: CONSORZIO DI CUI AL D.LGS 267/2000

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	9.242.808	9.358.008
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	9.242.808	9.358.008
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	43.818	65.896
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	85.031	107.282
Totale immobilizzazioni immateriali	128.849	173.178
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	7.237.945	7.621.627
2) impianti e macchinario	665.390	731.742
3) attrezzature industriali e commerciali	85.250	118.020
4) altri beni	46.481	46.481
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	8.035.066	8.517.870
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	3.113.214	3.128.754
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	5.263.576	5.263.576
Totale partecipazioni	8.376.790	8.392.330
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	8.376.790	8.392.330
	Totale immobilizzazioni (B)	16.540.705	17.083.378
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	2.378.247	3.309.626
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	2.378.247	3.309.626
2) verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	400.239	324.738
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	400.239	324.738
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	2.727.103	2.884.486
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	19.965
	Totale crediti verso controllanti	2.727.103	2.904.451
4-bis) crediti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.477.153	6.222.939
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	5.477.153	6.222.939
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	65.468	184.507
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	65.468	184.507
	Totale crediti	11.048.210	12.946.261
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.		-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	43.503	381.417
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	1.023	9.520
Totale disponibilità liquide	44.526	390.937
Totale attivo circolante (C)	11.092.736	13.337.198
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	106.937	144.499
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	106.937	144.499
Totale attivo	36.983.186	39.923.083
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	12.671.393	12.671.393
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	0	1.477.196
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	-	165.868
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	-1
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	165.867
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-40.327	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-154.970	-1.683.391
Accconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-154.970	-1.683.391
Totale patrimonio netto	12.476.094	12.631.065
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	502.665	66.023
Totale fondi per rischi ed oneri	502.665	66.023
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	214.186	291.818

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	4.485.929	7.435.834
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.049.136	7.900.778
Totale debiti verso banche	11.535.065	15.336.612
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	7.709.993	5.072.297
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	7.709.993	5.072.297
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	602.084	942.776
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	602.084	942.776
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	1.619.164	2.550.867
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	1.619.164	2.550.867
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.580	97.248
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	47.580	97.248
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.896	179.583
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	93.896	179.583
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	160.144	490.130
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	160.144	490.130
Totale debiti	21.767.926	24.669.513
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	2.022.315	2.264.664
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	2.022.315	2.264.664

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI

Totale passivo	36.983.186	39.923.083
----------------	------------	------------

Conti d'ordine

	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	6.194.186	1.730.186
Totale fideiussioni	6.194.186	1.730.186
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	530.000	2.000.000
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	530.000	2.000.000
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	6.724.186	3.730.186
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	675.227	-
Totale conti d'ordine	7.399.413	3.730.186

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.506.124	15.900.959
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	20.568.319	20.818.651
altri	1.927.244	2.919.670
Totale altri ricavi e proventi	22.495.563	23.738.321
Totale valore della produzione	26.001.687	39.639.280
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.243	1.025.021
7) per servizi	23.431.271	34.169.139
8) per godimento di beni di terzi	231.789	460.890
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	832.430	2.305.019
b) oneri sociali	233.411	679.126
c) trattamento di fine rapporto	62.120	202.563
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	1.127.961	3.186.708
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	59.779	88.695
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	607.587	3.134.787
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	63.681	215.057
Totale ammortamenti e svalutazioni	731.047	3.438.539
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	238.250
12) accantonamenti per rischi	450.163	64.784
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	208.654	338.402
Totale costi della produzione	26.199.128	42.921.733
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-197.441	-3.282.453
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	3.817	-
Totale proventi da partecipazioni	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	9.070	3.021
Totale proventi diversi dai precedenti	9.070	3.021
Totale altri proventi finanziari	9.070	3.021

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	227.410	427.943
Totale interessi e altri oneri finanziari	227.410	427.943
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-214.523	-424.922
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	327.581	2.052.104
Totale proventi	327.581	2.052.104
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	3	4
altri	-	-
Totale oneri	3	4
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	327.578	2.052.100
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-84.386	-1.655.275
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	70.584	28.116
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	70.584	28.116
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-154.970	-1.683.391