

GRUPPO ATC

ATC S.p.A. - Sede in Via Leopardi n.1 - 19124 La Spezia (SP) Capitale sociale Euro 3.180.000 i.v.
Codice fiscale - Iscrizione Registro Imprese La Spezia 00211210117 - Rea 62982

Bilancio consolidato al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	68.505	40.749
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	85.890	171.781
7) Altre	236.258	116.081
	390.653	328.611

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	5.200.015	5.396.824
2) Impianti e macchinario	1.302.985	1.123.415
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.521.281	9.488.096
4) Altri beni	66.536	69.509
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	873.580	1.461.456
	16.964.397	17.539.300

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate non consolidate	54.346	54.346
b) imprese collegate	1.006.375	1.040.002
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese	2.296	2.296
	1.063.017	1.096.644
2) Crediti		
a) verso imprese controllate non consolidate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
d) verso impr. sottop. al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	1.063.017	1.096.644

Totale immobilizzazioni	18.418.067	18.964.555
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.060.129	1.017.152
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.060.129	1.017.152

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	940.405		730.297
- oltre 12 mesi			
		940.405	730.297
2) Verso imprese controllate non consolidate			
- entro 12 mesi	377.591		1.831
- oltre 12 mesi			
		377.591	1.831
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	33.097		71.787
- oltre 12 mesi			
		33.097	71.787
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	7.032.843		8.725.682
- oltre 12 mesi			
		7.032.843	8.725.682
5) Verso imprese sottop. al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	766.908		362.781

- oltre 12 mesi			
		766.908	362.781
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	3.017.033		1.533.644
- oltre 12 mesi	4.162.859		4.051.421
		7.179.892	5.585.065
		16.330.736	15.477.443
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecip. impr.sott. al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
6) Attività finanz. gestione accentrata della tesoreria			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		185.256	197.588
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		62.282	68.123
		247.538	265.711
Totale attivo circolante		17.638.403	16.760.306
D) Ratei e risconti		94.274	341.092
Totale attivo		36.150.744	36.065.953
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		3.180.000	3.180.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione		1.413.349	1.413.349
IV. Riserva legale		114.560	113.898
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve, distintamente indicate			
Riserve statutarie ex Consorzio	708.850		708.850
Riserva maggiori valori patrimoniali trasformazione	2.288.558		2.288.558
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
Riserve di utili	1.358.908		1.346.330
Riserva di consolidamento			
		4.356.317	4.343.738

VII. Riserva per oper.di copertura di flussi finanziari attesi	(12.164)	(13.440)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	445.165	(1.830.476)
IX. Utile (perdita) d'esercizio	1.493.679	2.288.880
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto di gruppo	10.990.906	9.495.949
-) Capitale e riserve di terzi	521.118	291.549
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	134.257	229.569
Totale patrimonio di terzi	655.375	521.118
Totale patrimonio netto consolidato	11.646.281	10.017.067

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	1.921	12.773
3) Strumenti finanziari derivati passivi	12.164	13.440
4) Altri	437.123	611.771
5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		

Totale fondi per rischi e oneri	451.208	637.984
--	----------------	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	5.747.562	6.300.852
---	------------------	------------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.579.189	3.023.541
- oltre 12 mesi	3.365.707	3.516.403
	4.944.896	6.539.944
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	168	
- oltre 12 mesi		
		168
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.024.953	1.909.794

- oltre 12 mesi		2.024.953	1.909.794
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate non consolidate			
- entro 12 mesi	374.109		381.077
- oltre 12 mesi			
		374.109	381.077
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	4.725		
- oltre 12 mesi			
		4.725	
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	359.758		29.254
- oltre 12 mesi			
		359.758	29.254
11-bis) Debiti verso impr. sottop. controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	416.232		396.884
- oltre 12 mesi			
		416.232	396.884
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.213.458		928.851
- oltre 12 mesi			
		1.213.458	928.851
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	739.563		867.685
- oltre 12 mesi			
		739.563	867.685
Totale debiti		10.077.862	11.053.489
E) Ratei e risconti		8.227.831	8.056.561
Totale passivo		36.150.744	36.065.953
Conto economico		31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		30.537.387	31.121.567
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		26.696	31.085

5) Altri ricavi e prov. con sep. indic. contrib. in cto capitale:

- vari	1.148.697	1.722.102
- contributi in conto esercizio	3.711.312	3.616.056
		4.860.009

Totale valore della produzione	35.424.092	36.490.810
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.335.417	4.669.971
7) Per servizi	8.153.620	7.981.229
8) Per godimento di beni di terzi	182.303	151.808
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	13.014.129	12.765.875
b) Oneri sociali	3.849.753	3.737.280
c) Trattamento di fine rapporto	1.054.075	1.034.619
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	408.606	69.791
		18.326.563
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	197.420	59.953
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.458.898	1.580.274
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	85.890	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	759	105.843
		1.742.967
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	242	105.162
12) Accantonamento per rischi		170.000
13) Altri accantonamenti		25.140
14) Oneri diversi di gestione		662.163

Totale costi della produzione	33.598.415	33.733.116
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.825.677	2.757.694
--	------------------	------------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

- da imprese controllate		
- da imprese collegate	3.936	
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	625	96
		4.561

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo

di queste ultime:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

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 con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

2.525

6.229

2.525

6.229

2.525

6.229

17) *Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:*

- verso imprese controllate non consolidate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

106.811

125.415

106.811

125.415

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari

(99.725)

(119.090)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
 - in imprese collegate
 - in imprese controllate
 - in imprese controllanti
 - in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - in altre imprese

b) di immob. finanz. che non costit. partecipazioni

c) di titoli iscritti attivo circol. che non costit. partecip.

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanz. gestione accentrata della tesoreria

f) con metodo del patrimonio netto

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	28.500	
b) di immob. finanz. che non costituisc. partecipazioni		
c) di titoli iscritti attivo circ che non costit. partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie gestione accentrata tesoreria		
f) con il metodo del patrimonio netto		
		28.500

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(28.500)	
--	-----------------	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	1.697.452	2.638.604
--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite anticipate

Imposte correnti	69.831	120.108
Imposte relative a esercizi precedenti		
Imposte differite e anticipate	(315)	47
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	69.516	120.155

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.627.936	2.518.449
---	------------------	------------------

-) Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo	1.493.679	2.288.880
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	134.257	229.569

L'Amministratore Unico di ATC Spa
Alfredo Peri