

BILANCIO CONSUNTIVO

2014



AGENZIA LOCALE MOBILITA' E TRASPORTO SRL

Sede in REGGIO EMILIA
Codice Fiscale 02558190357 - Numero Rea REGGIO EMILIA 292594
P.I.: 02558190357
Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 522190
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
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		
Valore lordo	349.378	343.557
Ammortamenti	338.206	334.211
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	11.172	9.346
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	15.209.503	15.297.168
Ammortamenti	8.335.990	8.048.252
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	6.873.513	7.248.916
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	289	264
Totale crediti	289	264
Altre immobilizzazioni finanziarie	34.093	34.093
Totale immobilizzazioni finanziarie	34.382	34.357
Totale immobilizzazioni (B)	6.919.067	7.292.619
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.592.664	6.406.883
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.344.897	0
Totale crediti	5.937.561	6.406.883
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	559.586	2.966.753
Totale attivo circolante (C)	6.497.147	9.373.636
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	1.056	2.756
Totale attivo	13.417.270	16.669.011
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.000.000	3.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	2.691	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	51.135	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
Varie altre riserve	264.798	264.796
Totale altre riserve	315.933	264.796
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	89.201	53.826
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	89.201	53.826
Totale patrimonio netto	3.407.825	3.318.622
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	630.491	164.748
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	41.780	41.229
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.551.528	10.966.059
esigibili oltre l'esercizio successivo	426.122	720.747
Totale debiti	7.977.650	11.686.806
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	1.359.524	1.457.606
Totale passivo	13.417.270	16.669.011

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
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	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	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	693.836	802.449
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
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	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	22.621.662	22.764.554
altri	310.474	212.377
Totale altri ricavi e proventi	22.932.136	22.976.931
Totale valore della produzione	23.625.972	23.779.380
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) per servizi	21.951.920	22.155.996
8) per godimento di beni di terzi	21.549	99.779
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	161.513	207.439
b) oneri sociali	44.445	53.493
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	12.848	13.912
c) trattamento di fine rapporto	12.848	13.472
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	440
Totale costi per il personale	218.806	274.844
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	441.580	474.670
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.995	2.818
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	428.922	471.852
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.663	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	1.591
Totale ammortamenti e svalutazioni	441.580	476.261
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	1.375
13) altri accantonamenti	522.885	150.000
14) oneri diversi di gestione	163.592	191.231
Totale costi della produzione	23.320.332	23.349.486
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	305.640	429.894
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
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), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	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	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	3.490	1.971
Totale proventi diversi dai precedenti	3.490	1.971
Totale altri proventi finanziari	3.490	1.971
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	180.016	367.768
Totale interessi e altri oneri finanziari	180.016	367.768
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(176.526)	(365.797)
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	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	1	30.777
Totale proventi	1	30.777
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	0	9.831
Totale oneri	0	9.831
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1	20.946
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	129.115	85.043
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	39.914	31.217
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	39.914	31.217
23) Utile (perdita) dell'esercizio	89.201	53.826