

ATP AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	16042 CARASCO (GE) VIA CONTURLI 53
Codice Fiscale	00788820108
Numero Rea	GE 225387
P.I.	00171400997
Capitale Sociale Euro	1721064.00 i.v.
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	25.669
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.677	52.409
6) immobilizzazioni in corso e acconti	8.000	-
7) altre	17.001	68.320
Totale immobilizzazioni immateriali	45.678	146.398
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	8.102.555	8.338.705
2) impianti e macchinario	8.479.312	8.187.898
3) attrezzature industriali e commerciali	594.185	645.878
4) altri beni	79.598	85.765
5) immobilizzazioni in corso e acconti	14.740	-
Totale immobilizzazioni materiali	17.270.390	17.258.246
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	21.000	21.000
d-bis) altre imprese	11.465	9.438
Totale partecipazioni	32.465	30.438
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	50.357	1.686.504
Totale crediti verso altri	50.357	1.686.504
Totale crediti	50.357	1.686.504
Totale immobilizzazioni finanziarie	82.822	1.716.942
Totale immobilizzazioni (B)	17.398.890	19.121.586
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	957.211	1.026.722
Totale rimanenze	957.211	1.026.722
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.589.977	9.000.890
Totale crediti verso clienti	4.589.977	9.000.890
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.128.403	466.141
Totale crediti tributari	1.128.403	466.141
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.429.209	2.175.736
Totale crediti verso altri	3.429.209	2.175.736
Totale crediti	9.147.589	11.642.767
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	299.706	525.368
3) danaro e valori in cassa	6.458	8.726
Totale disponibilità liquide	306.164	534.094

Totale attivo circolante (C)	10.410.964	13.203.583
D) Ratei e risconti	247.852	117.987
Totale attivo	28.057.706	32.443.156
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	1.721.064	1.721.064
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	679.163	679.163
IV - Riserva legale	44.305	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	77.341	-
Varie altre riserve	1 ⁽¹⁾	1
Totale altre riserve	77.342	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(20.916)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	89.632	183.276
Totale patrimonio netto di gruppo	2.590.590	2.583.504
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	771.855	718.802
Utile (perdita) di terzi	50.659	130.666
Totale patrimonio netto di terzi	822.514	849.468
Totale patrimonio netto consolidato	3.413.104	3.432.972
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	127.915	127.915
4) altri	1.137.911	1.561.444
Totale fondi per rischi ed oneri	1.265.826	1.689.359
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.978.303	7.350.343
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	520.427
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	520.427
4) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.624.435	7.260.768
Totale debiti verso banche	4.624.435	7.260.768
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	279.712	262.423
esigibili oltre l'esercizio successivo	460.524	984.682
Totale debiti verso altri finanziatori	740.236	1.247.105
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.479.703	4.730.361
Totale debiti verso fornitori	3.479.703	4.730.361
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	572.796	196.574
Totale debiti tributari	572.796	196.574
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	770.642	766.014
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	770.642	766.014
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.525.596	3.171.995
Totale altri debiti	2.525.596	3.171.995
Totale debiti	12.713.408	17.893.244
E) Ratei e risconti	3.687.065	2.077.238
Totale passivo	28.057.706	32.443.156

(1)

Varie altre riserve	31/12/2016	31/12/2015
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1

Conto economico consolidato

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.935.198	10.584.576
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	19.881.533	19.862.723
altri	2.686.320	3.875.358
Totale altri ricavi e proventi	22.567.853	23.738.081
Totale valore della produzione	33.503.051	34.322.657
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.279.451	4.871.748
7) per servizi	5.291.549	5.351.033
8) per godimento di beni di terzi	267.947	332.728
9) per il personale		
a) salari e stipendi	14.376.222	13.959.572
b) oneri sociali	4.305.794	4.317.440
c) trattamento di fine rapporto	1.089.388	1.107.314
e) altri costi	242.237	181.317
Totale costi per il personale	20.013.641	19.565.643
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	117.058	116.376
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.336.547	1.431.396
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	418.381	321.811
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.871.986	1.869.583
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	69.511	(81.578)
12) accantonamenti per rischi	50.000	550.000
14) oneri diversi di gestione	1.208.209	1.176.614
Totale costi della produzione	33.052.294	33.635.771
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	450.757	686.886
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	10.149	43.883
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	216	1.128
Totale proventi diversi dai precedenti	216	1.128
Totale altri proventi finanziari	10.365	45.011
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	233.879	332.173
Totale interessi e altri oneri finanziari	233.879	332.173
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(223.514)	(287.162)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	2.027	10.660
Totale rivalutazioni	2.027	10.660
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	2.027	10.660
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	229.270	410.384
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	88.979	96.442

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	88.979	96.442
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	140.291	313.942
Risultato di pertinenza del gruppo	89.632	183.276
Risultato di pertinenza di terzi	50.659	130.666

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	140.291	313.942
Imposte sul reddito	88.979	96.442
Interessi passivi/(attivi)	223.514	287.162
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	452.784	697.546
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.345.857	1.360.625
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.636.147	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.982.004	1.360.625
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.434.788	2.058.171
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	69.511	(81.578)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	4.410.913	1.778.378
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.250.658)	(5.049.887)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(129.865)	30.405
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.609.827	(263.528)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(2.250.568)	(462.128)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.459.160	(4.048.338)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.893.948	(1.990.167)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(223.514)	(287.162)
(Imposte sul reddito pagate)	(19.695)	(174.041)
(Utilizzo dei fondi)	(795.573)	(528.697)
Totale altre rettifiche	(1.038.782)	(989.900)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.855.166	(2.980.067)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.240.943)	(34.749)
Immobilizzazioni immateriali		
Disinvestimenti	(16.338)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	(22.942)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.280.223)	(151.126)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	(110.100)
Accensione finanziamenti	-	69.351
(Rimborso finanziamenti)	(3.663.629)	(1.976.943)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(160.159)	1.282.196
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(3.823.788)	(735.496)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(248.845)	(3.866.689)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	525.368	-

Danaro e valori in cassa	8.726	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	534.094	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	299.706	525.368
Danaro e valori in cassa	6.458	8.726
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	306.164	534.094