

**ATP AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI S.p.A.**

Sede legale in Via Conturli 53 - 16042 Carasco (GE)  
 Codice fiscale 00788820108 - Partita Iva 00171400997  
 Iscritta al Registro Imprese al n° 00788820108 – REA 225387  
 Capitale sociale Euro 1.721.064,00 i.v.

**Bilancio consolidato al 31/12/2015**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	25.669	51.338
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	52.409	91.797
5) Avviamento		
-) Differenza di consolidamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	68.320	119.640
	<u>146.398</u>	<u>262.775</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	8.338.705	8.574.856
2) Impianti e macchinario	8.187.898	9.041.844
3) Attrezzature industriali e commerciali	645.878	755.577
4) Altri beni	85.765	95.469
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>17.258.246</u>	<u>18.467.746</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	21.000	14.480
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	9.438	5.298
	<u>30.438</u>	<u>19.778</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- 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 altri		
- entro 12 mesi	1.686.504	1.629.368
- oltre 12 mesi		
	<u>1.686.504</u>	<u>1.629.368</u>
		1.686.504
		1.629.368
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		<u>1.716.942</u>
		<u>1.649.146</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>19.121.586</b>	<b>20.379.667</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.026.722	945.144
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>1.026.722</u>	<u>945.144</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	9.000.890		10.779.268
- oltre 12 mesi			
		<u>9.000.890</u>	<u>10.779.268</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	466.141		327.874
- oltre 12 mesi			
		<u>466.141</u>	<u>327.874</u>
4-ter) Per imposte anticipate			



Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Differenze da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari		
attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre...		
Riserva di conversione da consolidamento estero		
Riserva di consolidamento		
	1	1
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(2.584.988)
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>	183.276	(178.388)
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>2.583.504</b>	<b>1.029.717</b>
-) Capitale e riserve di terzi	718.802	(1.637.496)
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	130.666	2.444.613
Totale patrimonio di terzi	849.468	807.117
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>3.432.972</b>	<b>1.836.834</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	127.915	127.915
-) Di consolidamento per rischi e oneri futuri		
3) Altri	1.561.444	1.796.741
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.689.359</b>	<b>1.924.656</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	7.350.343	7.643.743
<b>D) Debiti</b>		

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	520.427		451.076
		520.427	451.076
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			110.100
- oltre 12 mesi	7.260.768		9.008.224
		7.260.768	9.118.324
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	262.423		432.789
- oltre 12 mesi	984.682		1.043.804
		1.247.105	1.476.593
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.730.361		7.207.556
- oltre 12 mesi			2.572.692
		4.730.361	9.780.248
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	196.574		1.326.618
- oltre 12 mesi			18.899
		196.574	1.345.517
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			

- entro 12 mesi	766.014	820.701
- oltre 12 mesi		
		820.701
14) Altri debiti		766.014
- entro 12 mesi	3.171.995	2.480.047
- oltre 12 mesi		
		2.480.047
<b>Totale debiti</b>	<b>17.893.244</b>	<b>25.472.506</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti		2.340.766
- vari	2.077.238	
		2.340.766
		2.077.238
<b>Totale passivo</b>	<b>32.443.156</b>	<b>39.218.505</b>

**Conti d'ordine** **31/12/2015**      **31/12/2014****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni		
a imprese controllate	9.000.000	9.000.000
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
		9.000.000
		9.000.000
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti	1.000.000	1.000.000
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
		1.000.000
		1.000.000
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		

Altri

	10.000.000	10.000.000
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>		1.110.000
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro		
<b>4) Altri conti d'ordine</b>		500.510

<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.610.510</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.584.576	10.538.466
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		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	3.875.358	3.634.405
- contributi in conto esercizio	19.610.525	19.778.864
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	252.198	238.055
	<u>23.738.081</u>	<u>23.651.324</u>

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>34.322.657</b>	<b>34.189.790</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.871.748	5.146.866
7) Per servizi	5.351.033	5.238.172
8) Per godimento di beni di terzi	332.728	409.708
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	13.959.572	13.578.551
b) Oneri sociali	4.317.440	4.042.454
c) Trattamento di fine rapporto	1.107.314	1.114.772
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	181.317	177.063
	<u>19.565.643</u>	<u>18.912.840</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	116.376	116.376

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.431.396		1.434.020
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	321.811		567.834
		1.869.583	2.118.230
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(81.578)	(12.497)
12) Accantonamento per rischi		550.000	300.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		827.013	726.673
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>33.286.170</b>	<b>32.839.992</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>1.036.487</b>	<b>1.349.798</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	43.883		49.786
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.128		3.450
		1.128	3.450
		45.011	53.236
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	332.173		349.121
		332.173	349.121
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(287.162)</b>	<b>(295.885)</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	10.660	40
-) con il metodo del patrimonio netto		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
		10.660
		40
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		918.653
-) con il metodo del patrimonio netto		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
		918.653

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>10.660</b>	<b>(918.613)</b>
--	---------------	------------------

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		4.822.211
- varie		
		4.822.211
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	349.601	2.180.160
		2.180.160
	349.601	2.180.160

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(349.601)</b>	<b>2.642.051</b>
---	------------------	------------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>410.384</b>	<b>2.777.351</b>
--	----------------	------------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite anticipate		
a) Imposte correnti	96.442	511.126
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		511.126
	96.442	511.126

<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>313.942</b>	<b>2.266.225</b>
---	----------------	------------------

-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	130.666	2.444.613
-) Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo	183.276	(178.388)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Dr. Enzo Sivori