



**AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.**

Società con Socio Unico il Comune di Foggia  
Capitale sociale € 3.416.994  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236  
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

<b>RENDICONTO FINANZIARIO - metodo Indiretto</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
[importi in Euro]		
<b>A FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE</b>		
utile (perdita) dell'esercizio	652.336	57.183
imposte sul reddito	453.872	331.086
interessi passivi/(attivi)	609.577	759.000
Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvaleze da cessione	1.715.785	1.147.269
1 accantonamenti a fondi	0	558.887
ammortamenti delle immobilizzazioni	1.940.199	1.843.468
altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari	(100.864)	(130.283)
totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN	1.839.335	2.272.072
2 Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	3.555.120	3.419.341
decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	18.837	(92.130)
incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	(1.110.708)	961.003
decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	182.066	53.284
incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(528.738)	146.749
altri decrementi/(incrementi) del CCN	(403.453)	(1.307.882)
totale variazioni del CCN	(1.841.996)	(238.976)
3 Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.713.124	3.180.365
interessi incassati/(pagati)	(609.577)	(759.000)
(imposte sul reddito rilevate)	(453.872)	(331.086)
(utilizzo dei fondi)	0	(227.310)
totale altre rettifiche	(1.063.449)	(1.317.396)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE</b>	<b>649.675</b>	<b>1.862.969</b>
<b>B FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
immobilizzazioni materiali		
flussi netti da (investimenti)/disinvestimenti	(758.792)	(1.880.073)
immobilizzazioni immateriali		
flussi netti da (investimenti)/disinvestimenti	(47.581)	(192.632)
immobilizzazioni finanziarie		
flussi netti da (investimenti)/disinvestimenti	0	0
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>(806.373)</b>	<b>(2.072.705)</b>

71121 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: [www.ataf.fg.it](http://www.ataf.fg.it) - e-mail: [info@ataf.fg.it](mailto:info@ataf.fg.it)

Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)

Ufficio biglietteria: Piazza Cavour: Tel. 0881.753674 - Informazioni su trasporto e viabilità: Tel. 0881.753607

M.C.T.C. Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine: Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo: Tel. 0881.753601

Numero verde per relazioni con il pubblico e reclami (ore 10-12) e informazioni in tempo reale sul servizio: 800-362772



**AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.**

Società con Socio Unico il Comune di Foggia  
Capitale sociale € 3.416.994  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236  
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

C FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(incremento)/ decremento di capitale a pagamento	436.546	115.093
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>436.546</b>	<b>115.093</b>
incremento/(decremento) delle disponibilità liquide	279.848	(94.643)
Disponibilità liquide ad inizio esercizio	65.491	160.134
Disponibilità liquide a fine esercizio	345.339	65.491
	(279.848)	