



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

BILANCIO DI ESERCIZIO 31/12/2016

	31.XII.2016	31.XII.2015	delta
Stato Patrimoniale			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	77.421	115.808	(38.387)
7) Altre	308.703	355.481	(46.778)
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	386.124	471.289	(85.165)
1) Terreni e fabbricati	17.300.434	17.633.288	(332.854)
2) Impianti e macchinario	6.521.539	7.072.789	(551.250)
3) Attrezzature industriali e commerciali	86.755	279.805	(193.050)
4) Altri beni	50.371	57.299	(6.928)
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.667.941	7.632.517	35.424
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31.627.040	32.675.698	(1.048.658)
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	32.013.164	33.146.987	(1.133.823)
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	160.116	187.334	(27.218)
C.I RIMANENZE	160.116	187.334	(27.218)
1) Crediti verso clienti	489.082	507.919	(18.837)
5 bis) Crediti tributari	326.430	370.068	(43.638)
5 ter) Crediti per imposte anticipate	4.109.629	4.361.827	(252.198)
di cui oltre 12 mesi	3.859.629	4.109.629	(250.000)
5 quater) Crediti verso altri	1.413.798	1.368.152	45.646
di cui oltre 12 mesi	1.288.798	1.243.152	45.646
C.II CREDITI	6.338.939	6.607.966	(269.027)
1) Depositi bancari e postali	344.786	61.885	282.901
3) Denaro e valori in cassa	553	3.606	(3.053)
C.III DISPONIBILITA' LIQUIDE	345.339	65.491	279.848

C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.844.394	6.860.791	(16.397)
	Ratei attivi	0	28.611	(28.611)
	Risconti attivi	633.875	787.330	(153.455)
D	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	633.875	815.941	(182.066)
	TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	39.491.433	40.823.719	(1.332.286)
I	Capitale sociale	3.416.994	3.416.994	0
IV	Riserva legale	57.562	54.703	2.859
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	(786.872)	(1.534.179)	747.307
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	652.336	57.183	595.153
A	PATRIMONIO NETTO	3.340.020	1.994.701	1.345.319
	4) Altri fondi rischi ed oneri	39.181	39.187	(6)
B	FONDI RISCHI ED ONERI	39.181	39.187	(6)
C	TFR	6.476.995	6.511.077	0
	4) Debiti verso banche	6.881.130	7.317.676	(436.546)
	di cui oltre 12 mesi	6.437.261	6.881.130	(443.869)
	7) Debiti verso fornitori	2.454.489	3.565.197	(1.110.708)
	11) Debiti verso controllanti	530.016	324.052	205.964
	di cui oltre 12 mesi	311.019	195.244	115.775
	12) Debiti tributari	2.565.763	2.399.281	166.482
	di cui oltre 12 mesi	73.053	0	73.053
	13) Debiti verso istituti di prev.e sicurezza sociale	12.466.046	13.908.311	(1.442.265)
	di cui oltre 12 mesi	10.489.746	11.857.593	(1.367.847)
	14) Debiti verso altri	1.735.818	1.233.524	502.294
	di cui oltre 12 mesi	1.045.363	1.033.213	12.150
D	DEBITI	26.633.262	28.748.041	(2.114.779)
	Risconti passivi	3.001.975	3.530.713	(528.738)
E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3.001.975	3.530.713	(528.738)
	TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	39.491.433	40.823.719	(1.332.286)
	Conto Economico			
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.048.765	17.268.981	(220.216)
	4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	430.204	505.742	(75.538)
	5) Altri ricavi e proventi	2.356.539	2.310.921	45.618

	di cui contribuiti in conto esercizio	1.108.011	798.562	309.449
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	19.835.508	20.085.644	(250.136)
6)	Per materie prime	2.018.260	2.194.342	(176.082)
7)	Per servizi	2.517.493	1.728.678	788.815
8)	Per godimento beni di terzi	90.189	0	90.189
9)	Per il personale	10.812.606	12.288.362	(1.475.756)
a)	salari e stipendi	7.258.488	8.249.161	(990.673)
b)	oneri sociali	2.320.337	2.637.028	(316.691)
c)	trattamento di fine rapporto	583.844	663.530	(79.686)
e)	altri costi	649.937	738.643	(88.706)
10)	Ammortamenti e svalutazioni	1.940.199	1.843.468	96.731
a)	ammortamento delle immob.immateriali	132.745	118.118	14.627
b)	ammortamento delle immob.materiali	1.807.454	1.725.350	82.104
11)	Variazione delle rimanenze	27.218	138.605	(111.387)
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	0
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	713.758	744.920	(31.162)
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	18.119.723	18.938.375	(818.652)
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.715.785	1.147.269	568.516
16.d)	Proventi finanziari diversi	1.000	781	219
17)	Interessi ed altri oneri finanziari	(610.577)	(759.781)	149.204
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(609.577)	(759.000)	149.423
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	1.106.208	388.269	717.939
	Irap dell'esercizio	138.624	155.402	(16.778)
	Ires dell'esercizio	63.050	35.137	27.913
	Imposte anticipate/differite	252.198	140.547	111.651
20)	IMPOSTE	453.872	331.086	122.786
21)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	652.336	57.183	595.153