

**AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA**

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 2016

INDICE

Stato Patrimoniale - Attivo	Pag.1
Stato Patrimoniale - Passivo	Pag.3
Conto Economico	Pag.5

Allegato n. 8 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00			
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	0,00		BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00		BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00		BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00		BI4	BI4
5	Avviamento	0,00		BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00		BI6	BI6
7	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	0,00		BI7	BI7
9	Altre	0,00		BI9	BI9
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	0,00			
1.2	Fabbricati	0,00			
1.3	Infrastrutture	0,00			
1.9	Altri beni demaniali	0,00			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	0,00		BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	0,00			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	0,00		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.147,50			
2.7	Mobili e arredi	0,00			
2.8	Infrastrutture	0,00			
2.9	Diritti reali di godimento	0,00			
2.99	Altri beni materiali	0,00			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.147,50			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00			
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00			
b	<i>imprese controllate</i>	0,00		BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00		BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.148		-	-

Allegato n. 8 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00		CI	CI
	Totale rimanenze	0,00			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	684.672,29			
b	<i>imprese controllate</i>	0,00		CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00			
3	Verso clienti ed utenti	0,00		CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.040,57			
c	<i>altri</i>	0,00			
	Totale crediti	688.712,86			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	14.590.841,10			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00			
2	Altri depositi bancari e postali	0,00		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			
	Totale disponibilità liquide	14.590.841,10			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.279.553,96			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00		D	D
2	Risconti attivi	0,00		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	15.280.701,46		-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 8 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	0,00		AI	AI
II	Riserve				
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	240.399,90		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		240.399,90			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	Per imposte	0,00		B2	B2
3	Altri	0,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00		D5	
2	Debiti verso fornitori	7.895.422,12		D7	D6
3	Acconti	0,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00			
c	<i>imprese controllate</i>	0,00		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.002.629,44			
5	Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.222,99			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	8.598,79			
d	<i>altri</i>	37.684,53			
TOTALE DEBITI (D)		9.945.557,87			

Allegato n. 8 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	0,00			
3	Altri risconti passivi	5.094.743,69			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.094.743,69			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	15.280.701,46		-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	5) Beni di terzi in uso				
	6) Beni dati in uso a terzi				
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	8) Garanzie prestate a imprese controllate				
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	10) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00		-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Allegato n. 8 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00			
2	Proventi da fondi perequativi	0,00			
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	36.032.745,48			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		36.032.745,48			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	31.973.138,12		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.717.174,80			
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00			
13	Personale	123.083,42		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	382,50		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	0,00		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		35.813.778,84			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		218.966,64		-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00			
b	<i>da società partecipate</i>	0,00			
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00			
20	Altri proventi finanziari	4.586,97		C16	C16
Totale proventi finanziari		4.586,97			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00			
Totale oneri finanziari		0,00			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		4.586,97		-	-

Allegato n. 8 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni	0,00		D18	D18
23	Svalutazioni	0,00		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	110.330,00			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00			
	Totale proventi straordinari	110.330,00			
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	82.245,36			E21d
	Totale oneri straordinari	82.245,36			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	28.084,64		-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	251.638,25		-	-
26	Imposte (*)	11.238,35		E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	240.399,90		E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.