

# AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A.

Sede legale: VIA CADUTI DI AN NASIRIYAH 6 GORIZIA (GO)  
 Iscritta al Registro Imprese di GORIZIA  
 C.F. e numero iscrizione: 00505830315  
 Iscritta al R.E.A. di GORIZIA n. 56871  
 Capitale Sociale sottoscritto € 5.164.600,00 Interamente versato  
 Partita IVA: 00505830315

## Bilancio ordinario al 31/12/2018

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		44.177	24.050
6) immobilizzazioni in corso e acconti		25.520	3.680
7) altre		14.457	19.445
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>84.154</i>	<i>47.175</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		3.895.231	4.160.466
2) impianti e macchinario		92.995	124.345
3) attrezzature industriali e commerciali		125.845	114.324
4) altri beni		7.810.305	6.919.322
5) immobilizzazioni in corso e acconti		883.075	664.218
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>12.807.451</i>	<i>11.982.675</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in			
b) imprese collegate		25.047	25.047
d-bis) altre imprese		1.944.703	1.944.703
<i>Totale partecipazioni</i>		<i>1.969.750</i>	<i>1.969.750</i>
2) crediti			
d-bis) verso altri		23.880	26.619

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo		23.880	26.619
<b>Totale crediti</b>		<b>23.880</b>	<b>26.619</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>1.993.630</b>	<b>1.996.369</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>14.885.235</b>	<b>14.026.219</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		263.464	307.473
<b>Totale rimanenze</b>		<b>263.464</b>	<b>307.473</b>
<b>II - Crediti</b>			
1) verso clienti		2.267.683	2.323.319
esigibili entro l'esercizio successivo		2.267.683	2.323.319
esigibili oltre l'esercizio successivo			
3) verso imprese collegate		334.066	120.566
esigibili entro l'esercizio successivo		334.066	120.566
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		2.404.876	2.551.420
esigibili entro l'esercizio successivo		462.071	608.615
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.942.805	1.942.805
5-ter) imposte anticipate		96.120	66.547
5-quater) verso altri		601.133	541.847
esigibili entro l'esercizio successivo		601.133	541.847
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale crediti</b>		<b>5.703.878</b>	<b>5.603.699</b>
<b>IV - Disponibilita' liquide</b>			
1) depositi bancari e postali		21.432.689	25.047.530
3) danaro e valori in cassa		17.058	37.050
<b>Totale disponibilita' liquide</b>		<b>21.449.747</b>	<b>25.084.580</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>		<b>27.417.089</b>	<b>30.995.752</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>18.156</b>	<b>28.301</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>42.320.480</b>	<b>45.050.272</b>

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
<b>A) Patrimonio netto</b>		<b>33.884.091</b>	<b>39.158.493</b>
I - Capitale		5.164.600	5.164.600
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		2.057.564	2.057.564
III - Riserve di rivalutazione		1.164.336	1.164.336
IV - Riserva legale		1.135.870	1.135.870
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		21.838.724	26.838.666
Varie altre riserve		3	(1)
<i>Totale altre riserve</i>		<i>21.838.727</i>	<i>26.838.665</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		2.522.994	2.797.458
Totale patrimonio netto		33.884.091	39.158.493
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
2) per imposte, anche differite		46.363	53.391
4) altri		590.252	525.252
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		<i>636.615</i>	<i>578.643</i>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>1.671.629</b>	<b>1.861.957</b>
<b>D) Debiti</b>			
4) debiti verso banche		726	228.062
esigibili entro l'esercizio successivo		726	228.062
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) debiti verso fornitori		944.416	903.984
esigibili entro l'esercizio successivo		944.416	903.984
esigibili oltre l'esercizio successivo			
10) debiti verso imprese collegate		72.000	14.000
esigibili entro l'esercizio successivo		72.000	14.000
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		312.446	288.041
esigibili entro l'esercizio successivo		312.446	288.041
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		409.423	428.620
esigibili entro l'esercizio successivo		409.423	428.620
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		3.770.483	947.114

	<b>Parziali 2018</b>	<b>Totali 2018</b>	<b>Esercizio 2017</b>
esigibili entro l'esercizio successivo		3.770.483	947.114
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		<i>5.509.494</i>	<i>2.809.821</i>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>618.651</b>	<b>641.358</b>
<i>Totale passivo</i>		<i>42.320.480</i>	<i>45.050.272</i>

## Conto Economico

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		20.762.597	20.540.278
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		347.013	23.589
altri		992.820	911.801
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		1.339.833	935.390
<i>Totale valore della produzione</i>		22.102.430	21.475.668
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.260.711	2.979.241
7) per servizi		2.224.275	2.177.507
8) per godimento di beni di terzi		702.256	532.163
9) per il personale			
a) salari e stipendi		7.176.123	6.973.958
b) oneri sociali		2.021.320	1.928.517
c) trattamento di fine rapporto		576.093	560.412
e) altri costi		309.547	227.557
<i>Totale costi per il personale</i>		10.083.083	9.690.444
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		22.261	18.064
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2.507.790	2.376.980
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		1.596	11.844
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		2.531.647	2.406.888
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		44.010	53.577
12) accantonamenti per rischi		23.627	7.548
14) oneri diversi di gestione		280.596	247.581
<i>Totale costi della produzione</i>		19.150.205	18.094.949
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>2.952.225</b>	<b>3.380.719</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) proventi da partecipazioni			
altri		98.480	107.433
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>		98.480	107.433
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			

	Parziali 2018	Totali 2018	Esercizio 2017
altri		211.619	191.576
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		211.619	191.576
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		211.619	191.576
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		4.525	22.215
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		4.525	22.215
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		305.574	276.794
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>		<b>3.257.799</b>	<b>3.657.513</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
imposte correnti		771.406	863.471
imposte differite e anticipate		(36.601)	(3.416)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		734.805	860.055
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>2.522.994</b>	<b>2.797.458</b>