

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

EURO

Conto economico analitico (art. 2425 C.C.)

	Consuntivo 2015
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.166.390
- sconti e abbuoni passivi	-3
+ incassi titoli di viaggio linee regionali TPL	15.000
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche	50.982
+ integrazioni su specifici servizi TPL	44.946
+ servizi scolastici	1.460.384
+ ulteriori servizi affidati	20.906
+ introiti sosta	1.562.597
+ canoni pubblicità	10.070
+ proventi NCC autobus	1.508
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
5. Altri ricavi e proventi:	11.869.430
a) diversi	633.062
1. ricavi e proventi diversi	627.212
+ sconti e abbuoni attivi	4
+ provvigioni attive	179
+ servizi e prestazioni varie a terzi	32.264
+ usufrutto veicoli	7.300
+ affitti attivi	529.045
+ recuperi da Contratto di Servizio di TPL	42.455
+ recuperi vari	10.045
+ risarcimento danni da terzi	5.920
2. proventi straordinari caratteristici	5.850
+ sopravvenienze attive caratteristiche	14
+ insussistenze di passività caratteristiche	5.836

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

EURO

Conto economico analitico (art. 2425 C.C.)	
	Consuntivo 2015
b) contributi in conto esercizio	11.179.470
+ contributi da R.E.R. su servizi minimi di TPL	8.527.865
+ contributi da Enti per servizi TPL a scarsa eff.	2.542.045
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica	37.790
+ altri contributi	71.770
c) contributi in conto impianti	56.898
+ contributi c/impianti Enti deliberati	37.116
+ contributi c/impianti RER deliberati	12.306
+ utilizzo f.do art. 55 D.P.R. 917/86	7.476
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	15.035.820
 B. COSTI DELLA PRODUZIONE	
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.660
+ titoli scolastici	0
+ titoli sosta	3.512
+ ricambi sosta	2.656
+ cancelleria e stampati	2.986
+ carburanti	4.911
+ DPI e indumenti da lavoro	9.771
+ acquisti vari	1.849
+ beni per omaggi	250
+ antinfortunistica per ambienti	4.580
+ materiale per informazione all'utenza	145
- recupero massa vestiario dipendenti	0
7. Per servizi	12.245.283
a) manutenzioni	140.330
+ manutenzione veicoli	1.778
+ manutenzione impianti e fabbricati	8.067
+ manutenzione hardware	3.546
+ manutenzione software	27.857
+ manutenzioni infrastrutture di rete	59.972
+ manutenzione parcometri	33.030
+ manutenzione impianti tecnologici	6.080

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

EURO

Conto economico analitico (art. 2425 C.C.)

	Consuntivo 2015
b) altri servizi	12.104.953
+ spese telefonia fissa	582
+ spese telefonia mobile	12.456
+ spese rete	9.036
+ spese postali	458
+ energia elettrica	65.480
+ riscaldamento	3.063
+ acqua	763
+ servizio smaltimento rifiuti	0
+ oneri di vigilanza	190
+ pulizia locali	10.575
+ pulizia veicoli	137
+ premi di assicurazione veicoli	2.841
+ altri premi assicurativi	20.660
+ visite e controlli sanitari	0
+ spese selezione personale	0
+ formazione, convegni e seminari	4.620
+ spese bancarie e su c/c postale	11.029
+ spese per fidejussioni	3.000
+ spese di consulenza	41.829
+ spese per Organo di controllo e revisione	3.200
+ spese legali e notarili	6.479
+ spese per Organo Amministrativo	8.000
+ spese per missione Organo Amministrativo	307
+ oneri Organo Amministrativo	1.317
+ spese e oneri per collaboratori	0
+ rimborsi spese Comitato Utenti	0
+ comunicazione istituzionale	0
+ spese pubblicazione bandi	375
+ spese di pubblicità e promozione	0
+ analisi di mercato ed indagini di customer	0
+ contratti di servizio di TPL	10.044.880
+ ulteriore corrispettivo contratti di servizio di TPL	0
+ potenziamento servizi TPL	0
+ servizi scolastici	1.460.384
+ ulteriori servizi di TPL affidati	165.742
+ ulteriori servizi affidati	18.287

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

EURO

Conto economico analitico (art. 2425 C.C.)

	Consuntivo 2015
+ rimborsi proventi servizi	50.981
+ rimborsi proventi servizi sosta	4.195
+ aggi su titoli di viaggio e sosta	9.024
+ spese di trasporto	126
+ prestazioni varie da terzi	4.778
+ prestazioni varie su parcometri e emettitrici	36.849
+ manutenzione strade	103.310
8. Per godimento di beni di terzi	547.931
+ canone concessione parcheggi	101.012
+ affitti passivi	2.413
+ noleggi vari	2.345
+ affitto ramo d'azienda	442.161
9. Per il personale:	1.016.872
a) salari e stipendi	724.253
b) oneri sociali	207.430
c) trattamento di fine rapporto	52.857
d) trattamento di quiescenza e simili	0
e) altri costi	32.332
+ spese missioni dipendenti	3.185
+ quota previdenza complementare	6.971
+ spese sociali e contrattuali	22.176
10. Ammortamenti e svalutazioni	422.596
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.765
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	413.831
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
d) altre svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

EURO

Conto economico analitico (art. 2425 C.C.)		Consuntivo 2015
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0
+ rimanenze iniziali		11.181
- rimanenze finali		-11.181
12. Accantonamenti per rischi		120.000
+ accant. in f.do rischi		120.000
+ accant. in f.do rischi ex del. Assemblea 6/2013		0
13. Altri accantonamenti		62.405
+ accant. in f.do oneri personale arretrati		62.405
14. Oneri diversi di gestione		68.387
a) oneri tributari		50.168
+ tasse possesso autoveicoli		761
+ imposte e tasse diverse		18.338
+ tasse di pubblicità		1.157
+ imposta unica comunale		29.912
b) oneri diversi di gestione		15.339
+ giornali e pubblicazioni		1.981
+ contributi associativi		6.912
+ spese di rappresentanza		351
+ spese generali diverse		231
+ indennizzo danni		46
+ sanzioni		5.818
c) oneri straordinari caratteristici		2.880
+ sopravvenienze passive caratteristiche		1.242
+ insussistenze di attività caratteristiche		1.638
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		14.514.134
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		521.686

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

EURO

Conto economico analitico (art. 2425 C.C.)

	Consuntivo 2015
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15. Proventi da partecipazioni	0
a) in imprese controllate	0
b) in imprese collegate	0
c) in altre imprese	0
16. Altri proventi finanziari	37.988
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	0
1. imprese controllate	0
2. imprese collegate	0
3. controllanti	0
4. altri	0
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
d) proventi diversi dai precedenti da:	37.988
1. imprese controllate	0
2. imprese collegate	0
3. controllanti	0
4. altri	37.988
+ interessi su depositi bancari	0
+ interessi su depositi di tesoreria	0
+ interessi su altri crediti	37.988

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

EURO

Conto economico analitico (art. 2425 C.C.)	
	Consuntivo 2015
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:	18.318
a) imprese controllate	0
b) imprese collegate	0
c) controllanti	0
d) altri	18.318
+ interessi su capitale dotazione	17.860
+ oneri finanziari su titoli	0
+ interessi su finanziamenti a breve	0
+ interessi v/fornitori	10
+ interessi v/diversi	448
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)	19.670
 D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18. Rivalutazioni:	0
a) di partecipazioni	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
d) altre	0
19. Svalutazioni:	0
a) di partecipazioni	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

EURO

Conto economico analitico (art. 2425 C.C.)	
	Consuntivo 2015
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
d) altre	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	0
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20. Proventi straordinari:	27.201
a) plusvalenze da alienazioni	1
b) altri	27.200
+ sopravvenienze attive	0
+ insussistenze di passività	0
+ penalità per ritardi ed inadempimenti	27.200
+ utilizzo f.do rischi	0
+ utilizzo f.do spese future	0
+ differenze di arrotondamento EURO	
21. Oneri straordinari:	446.598
a) minusvalenze da alienazioni	0
b) imposte relative a esercizi precedenti	0

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

EURO

Conto economico analitico (art. 2425 C.C.)		Consuntivo 2015
c) altri		446.598
	+ sopravvenienze passive	0
	+ insussistenze di attività	0
	+ penalità per ritardi ed inadempimenti	0
	+ avanzo gestione TPL TU Comune Forlì	62.199
	+ avanzo gestione TPL TU Comune Cesena	50.049
	+ avanzo gestione TPL TU Comune Cesenatico	4.291
	+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena	314.759
	+ avanzo gestione Sosta Ospedale Comune Cesena	13.113
	+ avanzo gestione Sosta Comune Cesenatico	0
	+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo	2.192
	+ differenze di arrotondamento EURO	-5
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20 - 21)		-419.397
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		121.959
22. Imposte sul reddito d'esercizio		24.720
a) imposte correnti		24.720
+ IRAP		24.720
b) imposte differite		
c) imposte anticipate		
23. Utile (perdita) d'esercizio		97.239

