

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

Stato patrimoniale (art. 2424 C.C.)		2015	Passivo	2015
Attivo				
A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO			A. PATRIMONIO NETTO	
B. IMMOBILIZZAZIONI			I. Capitale sociale	17.505.324
I. Immobilizzazioni immateriali:		47.610	II. Riserva da sovrapprezzo azioni	2.400.819
1. Costi di impianto e di ampliamento		-	III. Riserve di rivalutazione	1.859.055
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		-	IV. Riserva legale	-
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere d'ingegno		-	V. Riserve statutarie	2.930.852
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		39.655	+ f.do rinnovo impianti extraurbano	2.619.044
+ software applicativo		39.655	+ f.do finanziamento investimenti extraurbani	311.808
5. Avviamento		-	VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	-
6. Immobilizzazioni in corso e acconti		7.955	VII. Altre riserve distintamente indicate:	10.217.359
7. Altre		-	+ fondo dotazione Comune Cesena	791.168
II. Immobilizzazioni materiali		11.146.733	+ f.do art. 55 D.P.R. 917/86	4.140.605
1. Terreni e fabbricati		8.216.121	+ f.do investimenti servizio extraurbano 2011	248.744
+ terreni		1.683.738	+ f.do investimenti servizio extraurbano 2012	56.863
+ fabbricati		6.665.682	+ f.do investimenti servizio urbano Forli 2012	433
+ costruzioni leggere		-	+ f.do investimenti servizio extraurbano 2013	240.000
- f.do ammort. fabbricati		133.299	+ f.do investimenti servizio extraurbano 2014	172.000
- f.do ammort. costruzioni leggere		-	+ f.do ris.facolt.ex Del.Ass.15/2013 serv.urb.Cesena	77.723
			+ riserva da trasformazione ex art.115 T.U.EE.II.	4.489.823
			+ riserva di arrotondamento	-

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

Stato patrimoniale (art. 2424 C.C.)		2015	Passivo	2015
Attivo				
2. Impianti e macchinari		2.802.630	VIII. Utile (perdite) portati a nuovo	-
+ impianti e macchinari		563.163		
+ arredi fermata e segnaletica sosta		2.452.722		
+ parcometri		1.413.721	IX. Utile (perdita) dell'esercizio	97.239
+ impianti tecnologici		1.485.157		
+ impianti fotovoltaici		700.000		
- f.do ammort. impianti e macchinari		543.687	B. FONDI PER RISCHI E ONERI	4.180.320
- f.do ammort. arredi fermata e segnaletica sosta		1.463.171		
- f.do ammort. parcometri		1.397.221	1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-
- f.do ammort. impianti tecnologici		376.554	2. Per imposte	-
- f.do ammort. impianti fotovoltaici		31.500		
		103.687	3. Altri	
3. Attrezzature industriali e commerciali		63.000	+ f.do rischi	4.180.320
+ autobus		51.900	+ f.do oneri arretrati personale	1.416.485
+ veicoli di servizio		4.725	+ f.do spese future	313.386
- f.do ammort. autobus		6.488	+ f.do vertenze legali in atto	1.125.261
- f.do ammort. veicoli di servizio			+ f.do potenziamento servizi urbano Cesenatico	29.194
		24.295	+ f.do investimenti ATR e da Contratto di Servizio	6.320
4. Altri beni		172.581	+ f.do oneri contratto di servizio	337.737
+ mobili arredi		428.833	+ f.do investimenti sosta Cesena	484.617
+ macchine d'ufficio		854	+ f.do investimenti sosta Cesenatico	9.296
+ telefonini		167.898	+ f.do investimenti sosta Gatteo	28.500
- f.do ammort. mobili arredi		409.448	+ f.do invest.ampliamento depositi e migl.tecnologici	9.000
- f.do ammort. macchine d'ufficio		627		420.524
- f.do ammort. telefonini		-		
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		-		

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

Stato patrimoniale (art. 2424 C.C.)		2015	Passivo	2015
Attivo				
III. Immobilizzazioni finanziarie		3.558.892		
1. Partecipazioni in:		-		
a) imprese controllate		-		
b) imprese collegate		-		
c) imprese controllanti		-		
d) altre imprese		-		
2. Crediti:		3.558.892		
a) verso imprese controllate		-		
b) verso imprese collegate		-		
c) verso controllanti		-		
d) verso altri:		3.558.892		
+ credito verso per TFR		49.480		
+ contratto capitalizzazione Generali		3.509.412		
3. Altri titoli		-		
4. (*)		-		
Totale immobilizzazioni		14.753.235		

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

Stato patrimoniale (art. 2424 C.C.)		2015	Passivo	2015
Attivo				
4-bi Crediti tributari		4.063.710	12. Debiti tributari	191.781
+ crediti v/erario per ritenuta d'acconto		5.625	+ debiti per IRAP	42.048
+ crediti v/erario per IRAP		-	+ debiti v/erario per IRPEF	149.733
+ crediti v/erario c/IVA		2.706.967	+ debiti v/erario imposta sostitutiva	-
+ crediti v/erario per rimborso IVA		848.795	+ debiti tributari diversi	-
+ crediti v/erario per compensazioni		502.150	13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	77.534
+ crediti v/erario per imposta sostitutiva		173		
4-ter Imposte anticipate		-	14. Altri debiti	2.847.141
5. Verso altri		3.586.419	+ debiti v/Comune di Forli TPL urbano	62.199
+ crediti v/Comune di Forli TPL urbano		725.341	+ debiti v/Comune di Cesena Sosta e TPL urbano	772.564
+ crediti v/Comune di Cesena Sosta e TPL urbano		709.876	+ debiti v/Comune di Cesenatico Sosta e TPL urbano	4.291
+ crediti v/Comune di Cesenatico Sosta e TPL urbano		56.303	+ debiti v/Comune di Gatteo Sosta	44.066
+ crediti v/Enti TPL Extraurbano		1.095.316	+ debiti v/Enti TPL extraurbano	176.894
+ crediti v/Ministero Trasporti per oneri malattia		52.936	+ debiti erogazione stipendi	342.382
+ crediti v/Regione E.R.		566.646	+ debiti vari	1.444.745
+ crediti vari		380.001		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		-		
1. Partecipazioni in imprese controllate		-		
2. Partecipazioni in imprese collegate		-		
3. Partecipazioni in imprese controllanti		-		
4. Altre partecipazioni		-		
5. Azioni proprie		-		
6. Altri titoli		-		

BILANCIO D'ESERCIZIO 30/06/2015

Stato patrimoniale (art. 2424 C.C.)		2015	2015
Attivo			Passivo
IV. Disponibilità liquide:		6.072.410	
1. Depositi bancari e postali presso:		6.069.969	
+ Servizio di Cassa		6.066.339	
+ Banca c / investimento T.F.R.		792	
+ c/c postale		2.838	
2. Assegni		-	
3. Denaro e valori in cassa		2.441	
Totale attivo circolante		16.304.552	
D. RATEI E RISCONTI		34.956	E. RATEI E RISCONTI
+ ratei attivi		-	+ ratei passivi
+ risconti attivi		34.956	+ risconti passivi
TOTALE ATTIVO		31.092.743	TOTALE PASSIVO
Conti d'ordine		3.614.495	Conti d'ordine
			197.293
			-
			197.293
			31.092.743
			3.614.495