

**MOVIBUS SRL**

Sede in Piazza Castello 1 - 20121 Milano (MI) Capitale sociale Euro 780.000,00 i. v.

**Bilancio al 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	774	3.355
7) Altre	151.881	14.075
	<u>152.655</u>	<u>17.430</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.625	2.975
2) Impianti e macchinario	9.860	12.205
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.400	7.246
4) Altri beni	9.335.177	11.114.855
	<u>9.349.062</u>	<u>11.137.281</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>9.501.717</b>	<b>11.154.711</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	46.539	74.084
	<u>46.539</u>	<u>74.084</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	<u>3.504.181</u>	<u>2.772.135</u>
	3.504.181	2.772.135
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.300.000	1.994.649
- oltre 12 mesi	<u>738.766</u>	<u>1.994.649</u>
	2.038.766	1.994.649
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	<u>171.030</u>	<u>651.697</u>
	171.030	651.697
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	<u>1.552.723</u>	<u>1.258.932</u>
	1.552.723	1.258.932
	<u>7.266.700</u>	<u>6.677.413</u>

*III. Attività finanziarie che non costituiscono  
Immobilizzazioni**IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	56.732	1.918
3) Denaro e valori in cassa	1.233	1.293
	<u>57.965</u>	<u>3.211</u>

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>7.371.204</b>	<b>6.754.708</b>
---------------------------------	------------------	------------------

**D) Ratei e risconti**

- vari	<u>99.982</u>	<u>148.610</u>
	99.982	148.610

<b>Totale attivo</b>	<b>16.972.903</b>	<b>18.058.029</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	780.000	780.000
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	3.822	3.822
	3.822	3.822
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(17.706)	(91.741)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	184.207	74.035
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>950.323</b>	<b>766.116</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
3) Altri	1.000.000	780.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.000.000</b>	<b>780.000</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
	<b>3.844.573</b>	<b>3.896.110</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		67.918
		67.918
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	354.567	338.830
- oltre 12 mesi	384.668	738.261
	739.235	1.077.091
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.483.359	8.132.517
- oltre 12 mesi	3.452.300	
	6.935.659	8.132.517
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		1.379.848
- oltre 12 mesi	1.709.532	
	1.709.532	1.379.848
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	250.321	244.911
	250.321	244.911
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	667.777	759.590
- oltre 12 mesi		94.500
	667.777	854.090
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	662.174	844.261
- oltre 12 mesi	213.309	
	875.483	844.261
<b>Totale debiti</b>	<b>11.178.007</b>	<b>12.600.636</b>

**E) Ratei e risconti**

- vari			15.167
			<u>15.167</u>

<b>Totale passivo</b>		<b>16.972.903</b>	<b>18.058.029</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------

**Conti d'ordine****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni			
ad altre imprese	2.618.611		4.003.927
	<u>2.618.611</u>	2.618.611	<u>4.003.927</u>

**2) Impegni assunti dall'impresa**

	<u>1.526.715</u>	1.526.715	
--	------------------	-----------	--

**3) Beni di terzi presso l'impresa**

altro	393.950		503.279
	<u>393.950</u>	393.950	<u>503.279</u>

<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>4.539.276</b>	<b>4.507.206</b>
------------------------------	--	------------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.323.102	17.305.378
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	307.286	359.095
- contributi in conto esercizio	2.760.652	2.727.742
	<u>3.067.938</u>	<u>3.086.837</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>20.391.040</b>	<b>20.392.215</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.128.512	4.485.516
7) Per servizi	3.418.135	3.570.079
8) Per godimento di beni di terzi	605.208	654.286
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	6.988.266	6.905.407
b) Oneri sociali	2.127.814	2.107.009
c) Trattamento di fine rapporto	533.875	587.429
e) Altri costi	182.390	
	<u>9.832.345</u>	<u>9.599.845</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	82.732	19.916
b) Ammortamento delle imm. materiali	1.599.173	1.514.108
	<u>1.681.905</u>	<u>1.534.024</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	27.545	102.143
12) Accantonamento per rischi	220.000	
14) Oneri diversi di gestione	30.112	73.990
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>19.943.762</b>	<b>20.019.883</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>447.278</b>	<b>372.332</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	1.840	12.026
	<u>1.840</u>	<u>12.026</u>
	1.840	12.026
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	53.066	102.422
	<u>53.066</u>	<u>102.422</u>
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(51.226)</b>	<b>(90.396)</b>

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:			
- varie	95.257		196.719
		95.257	196.719
21) Oneri:			
- varie	48.594		154.619
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		48.594	154.620
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>46.663</b>	<b>42.099</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±E)</b>		<b>442.715</b>	<b>324.035</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	258.508		250.000
		258.508	250.000
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>184.207</b>	<b>74.035</b>

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Milano, 24 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott.ssa Germana Maria Laura Montroni