

# MOVIBUS S.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	20121 MILANO (MI) PIAZZA CASTELLO 1
<b>Codice Fiscale</b>	06206140961
<b>Numero Rea</b>	MI 1876757
<b>P.I.</b>	06206140961
<b>Capitale Sociale Euro</b>	780.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
7) altre	4.506	46
Totale immobilizzazioni immateriali	4.506	46
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	1.225	1.575
2) impianti e macchinario	13.083	16.812
3) attrezzature industriali e commerciali	49.183	40.108
4) altri beni	3.732.190	4.508.712
Totale immobilizzazioni materiali	3.795.681	4.567.207
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	2.100	2.100
Totale partecipazioni	2.100	2.100
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.100	2.100
Totale immobilizzazioni (B)	3.802.287	4.569.353
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	94.404	110.783
Totale rimanenze	94.404	110.783
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.148.008	6.603.471
Totale crediti verso clienti	6.148.008	6.603.471
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	274.967	348.421
Totale crediti verso controllanti	274.967	348.421
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.714.238	598.001
Totale crediti tributari	1.714.238	598.001
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.864.324	1.229.643
Totale crediti verso altri	1.864.324	1.229.643
Totale crediti	10.001.537	8.779.536
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	3.051.715	3.132.782
3) danaro e valori in cassa	1.573	3.262
Totale disponibilità liquide	3.053.288	3.136.044
Totale attivo circolante (C)	13.149.229	12.026.363
D) Ratei e risconti	70.421	93.168
Totale attivo	17.021.937	16.688.884
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	780.000	780.000
IV - Riserva legale	131.536	104.162

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.822	3.822
Totale altre riserve	3.822	3.822
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.665.682	2.145.581
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	266.198	547.475
Totale patrimonio netto	3.847.238	3.581.040
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	1.355.263	957.089
Totale fondi per rischi ed oneri	1.355.263	957.089
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.802.755	3.189.688
D) Debiti		
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	373.650	357.762
esigibili oltre l'esercizio successivo	403.224	776.874
Totale debiti verso altri finanziatori	776.874	1.134.636
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.545.510	2.551.951
esigibili oltre l'esercizio successivo	407.701	1.090.123
Totale debiti verso fornitori	3.953.211	3.642.074
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.500	12.554
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.327.220	2.333.432
Totale debiti verso controllanti	2.339.720	2.345.986
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	272.757	232.112
Totale debiti tributari	272.757	232.112
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	492.030	440.597
esigibili oltre l'esercizio successivo	30.783	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	522.813	440.597
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	812.712	799.750
esigibili oltre l'esercizio successivo	213.309	213.310
Totale altri debiti	1.026.021	1.013.060
Totale debiti	8.891.396	8.808.465
E) Ratei e risconti	125.285	152.602
Totale passivo	17.021.937	16.688.884

## Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.504.155	17.424.474
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.751.900	2.764.582
altri	653.623	714.112
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>3.405.523</b>	<b>3.478.694</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>20.909.678</b>	<b>20.903.168</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.571.614	3.128.733
7) per servizi	3.413.539	3.354.640
8) per godimento di beni di terzi	1.040.424	967.933
9) per il personale		
a) salari e stipendi	6.674.491	7.000.918
b) oneri sociali	2.036.094	2.073.933
c) trattamento di fine rapporto	508.817	513.218
e) altri costi	128.000	25.000
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>9.347.402</b>	<b>9.613.069</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.172	1.652
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.585.231	2.657.882
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	29.054
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>2.586.403</b>	<b>2.688.588</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.379	35.388
12) accantonamenti per rischi	400.000	120.500
14) oneri diversi di gestione	129.511	286.371
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>20.505.272</b>	<b>20.195.222</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>404.406</b>	<b>707.946</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	204	1.108
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>204</b>	<b>1.108</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>204</b>	<b>1.108</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	54.960	63.407
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>54.960</b>	<b>63.407</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(54.756)</b>	<b>(62.299)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>349.650</b>	<b>645.647</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	83.452	98.172
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>83.452</b>	<b>98.172</b>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	266.198	547.475

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	266.198	547.475
Imposte sul reddito	83.452	98.172
Interessi passivi/(attivi)	54.756	62.299
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	404.406	707.946
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	912.337	633.718
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.586.403	2.659.534
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.498.740	3.293.252
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.903.146	4.001.198
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	16.379	(110.783)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	455.463	(6.603.471)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	311.137	3.642.074
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	22.747	(93.168)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(27.317)	152.602
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.547.908)	1.855.690
Totale variazioni del capitale circolante netto	(769.499)	(1.157.056)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.133.647	2.844.142
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(54.756)	(62.299)
(Imposte sul reddito pagate)	(83.452)	(98.172)
(Utilizzo dei fondi)	(901.096)	3.513.059
Totale altre rettifiche	(1.039.304)	3.352.588
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.094.343	6.196.730
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	-	(110.555)
Disinvestimenti	(1.813.705)	(7.114.534)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(5.632)	-
Disinvestimenti	-	(1.698)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
Disinvestimenti	-	(2.100)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.819.337)	(7.228.887)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Accensione finanziamenti	-	1.134.636
(Rimborso finanziamenti)	(357.762)	-
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	-	3.033.565
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(357.762)	4.168.201
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(82.756)	3.136.044
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	3.132.782	-
Danaro e valori in cassa	3.262	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.136.044	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.051.715	3.132.782
Danaro e valori in cassa	1.573	3.262
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.053.288	3.136.044

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 266.198.

### **Attività**

La Società svolge la propria attività nel settore Trasporto Pubblico Locale ove opera in qualità di gestore del lotto 6 della sottorete provinciale di Milano Ovest. La società è stata costituita il 15 maggio 2008 a seguito dell'esito della gara svolta dalla Provincia di Milano ed aggiudicata all'ATI costituita da STIE S.p.A, ATM S.p.A. e ATINOM S.p.A. tali società hanno conferito i rispettivi rami d'azienda, già operanti nel lotto in forma di RTI, per mettere in condizione Movibus Srl di espletare autonomamente e puntualmente il servizio TPL.

### **Governance**

La Società è sottoposta al controllo di diritto (ex art. 2359, comma 1, n. 1), di STIE S.p.A, socio di maggioranza in virtù della titolarità di una quota pari al 52,35% del capitale sociale.

### **Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

L'assemblea dei soci riunita in data 2 maggio 2017 ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione con Presidente Alberto Zorzan ed un nuovo Collegio sindacale (si veda la relazione sulla gestione). La nuova governance rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019.

Gli eventi significativi inerenti ai contratti, sottoscritti durante l'esercizio 2017, sono ampliamenti illustrati nella Relazione sulla Gestione.

### **Criteri di formazione**

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" nel Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

### **Criteri di valutazione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini

della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

### **Deroghe**

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

### **Immobilizzazioni**

#### *Immateriali*

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

#### *Materiali*

Le immobilizzazioni materiali trasferite in proprietà alla Società nel quadro dei conferimenti dei rami aziendali sono state iscritte all'attivo assumendo quale valore base quello determinato dalla perizia, al netto di contributi di terzi ed aggiornato per tener conto degli effetti del periodo trascorso tra data di riferimento della valutazione e quella di disponibilità dei beni. Le immobilizzazioni acquistate successivamente al conferimento sono state assunte al costo di acquisto tenuto conto degli oneri accessori e degli sconti commerciali. I costi sostenuti per modifiche, ristrutturazioni, ammodernamenti e rinnovamenti che concretizzino un incremento significativo di capacità produttiva o di sicurezza o che prolunghino la vita utile del bene, sono stati imputati ad incremento del valore del bene cui si riferiscono.

### **Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali**

Di seguito si indicano i coefficienti costanti di ammortamento adottati per rappresentare l'arco temporale entro il quale si stima che i beni producono utilità. Detti coefficienti sono stati applicati nella misura del 50% relativamente ai beni entrati in funzione durante l'esercizio.

<b>Tipo Bene</b>	<b>Ammortamento</b>
Mezzi adibiti a trasporto pubblico	10 anni
Impianti e macchinari	12%
Attrezzature industriali e commerciali	20%
Costruzioni leggere	10%
Beni di costo unitario ridotto e suscettibili di autonoma utilizzazione	ammortamento integrale nell'esercizio

Tenuto conto delle indicazioni risultanti dalle gare di trasporto pubblico locale recentemente bandite, che prevedono l'utilizzo di mezzi con un'anzianità inferiore rispetto a quanto precedentemente in uso, la Società ha ritenuto di rappresentare la durata economica dell'utilizzo del cespite con una previsione di utilizzo degli autobus in 10 anni.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti

### **Operazioni di locazione finanziaria (leasing)**

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.



## Crediti

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e quelli il cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato e, infine, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. Gli effetti del criterio del costo ammortizzato e il processo di attualizzazione sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

## Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.

## Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

## Rimanenze magazzino

Le rimanenze riguardano beni di consumo valutati all'ultimo costo d'acquisto dell'esercizio. Ai sensi dell'art. 2426 I° comma, n. 9, si informa che la valutazione adottata rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti non presenta differenze significative. I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

## Partecipazioni

La partecipazione collocata nelle immobilizzazioni riguarda la quota del consorzio SBE valutata al costo di sottoscrizione. Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valori superiori al loro *fair value*.

## Strumenti finanziari derivati

La Società non ricorre a strumenti finanziari derivati.

## Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

## Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla Tesoreria dell'INPS).

**Imposte sul reddito**

Le imposte sono accertate secondo il principio di competenza.

**Consolidato fiscale**

Le Società Stie Spa, consolidante, e Movibus srl, consolidata, hanno esercitato l'opzione per il regime del Consolidato fiscale nazionale, ex art 117 TUIR, a valere per gli esercizi dal 2017 al 2019. L'opzione consente di determinare una comune base imponibile IRES data dalla sommatoria di quelle delle singole società partecipanti. I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la Società consolidante e le partecipanti al consolidamento sono definiti dal contratto di consolidamento. L'IRAP e l'eventuale IRES differita/anticipata sono invece di competenza autonoma delle singole società partecipanti.

**Riconoscimento ricavi**

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

**Impegni, garanzie e passività potenziali**

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla Società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

## Nota integrativa, attivo

### Immobilizzazioni

#### Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
4.506	46	4.460

Il saldo è costituito da costi residui di utilità pluriennale relativi a spese consortili e software.  
)

#### Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni o ripristini di valori.

#### Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
3.795.681	4.567.207	(771.526)

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione costi	Costo storico iniziale 31/12 /2016	Valore netto 31/12 /2016	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm. to esercizio	Valore 31/12 /2017
Costruzioni leggere	3.500	1.575			350	1.225
Impianti e macchinari	34.384	16.811			3.728	13.083
Attrezzature industriali e commerciali	100.303	40.108	25.600		16.525	49.183
Mobili e macchine ufficio	1.400	644			168	476
Macchine elettroniche	221.536	39.262	14.492		24.605	29.149
Mezzi trasporto pubblico	17.357.598	4.443.257	1.751.011		2.529.348	3.664.920
Autovetture	52.937	25.550	41.301	18.698	10.508	37.645
	<b>17.771.658</b>	<b>4.567.207</b>	<b>1.832.404</b>	<b>18.698</b>	<b>2.585.232</b>	<b>3.795.681</b>

#### Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni o ripristini di valori.

## Operazioni di locazione finanziaria

Al 31 dicembre 2017 sono in corso sei contratti di locazione finanziaria stipulati con le Società Iveco Finanziaria S.p.A., Scania Finance S.p.A. e Volkswagen Bank aventi per oggetto 19 autobus. Nella tabella che segue sono fornite le relative informazioni complementari.

Debito residuo al 31.12.2017	Quota int. Anno	Valore del bene	Valore di riscatto	F.do amm.to 31.12.2016	Valore netto	Quota amm.to	Canone leasing
115.460	8.249	518.750	51.648	190.295	328.455	82.114	75.207
281.637	28.278	725.250	14.428	157.403	568.847	81.264	124.633
223.498	21.580	480.000	9.536	104.032	375.968	53.710	79.483
87.091	6.724	160.000	3.182	34.677	125.323	15.665	25.620
302.487	17.190	476.800	4.747	71.536	405.264	50.658	56.139
150.391	6.494	195.000	1.943	16.250	178.750	19.861	29.603
91.641	3.257	104.900	9.536		104.900	10.490	13.259
91.641	3.527	104.900	9.536		104.900	10.490	13.259
90.312	5.428	104.900	2.088		104.900	10.490	14.588
<b>1.434.157</b>	<b>100.728</b>	<b>2.870.500</b>	<b>106.644</b>	<b>574.193</b>	<b>2.297.307</b>	<b>334.742</b>	<b>431.791</b>

## Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
2.100	2.100	

## Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	2.100	2.100
<b>Valore di bilancio</b>	2.100	2.100
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	2.100	2.100
<b>Valore di bilancio</b>	2.100	2.100

## Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
<b>Partecipazioni in altre imprese</b>	2.100

## Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
partecipazioni in altre imprese	2.100
<b>Totale</b>	<b>2.100</b>

## Attivo circolante

### Rimanenze

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
94.404	110.783	(16.379)

Le rimanenze finali sono costituite da carburanti, lubrificanti e liquidi vari per motore e parti meccaniche. I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	110.783	(16.379)	94.404
<b>Totale rimanenze</b>	<b>110.783</b>	<b>(16.379)</b>	<b>94.404</b>

### Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Non sussistono immobilizzazioni destinate alla vendita.

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
10.001.537	8.779.536	1.222.001

### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	6.603.471	(455.463)	6.148.008	6.148.008
<b>Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante</b>	348.421	(73.454)	274.967	274.967
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	598.001	1.116.237	1.714.238	1.714.238
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	1.229.643	634.681	1.864.324	1.864.324
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>8.779.536</b>	<b>1.222.001</b>	<b>10.001.537</b>	<b>10.001.537</b>

I crediti di ammontare rilevante sono così costituiti:

Descrizione	Importo
<b>Dettaglio crediti verso clienti</b>	<b>Euro</b>
Clienti diversi	1.796.096
Fatture da emettere alla Città Metropolitana di Milano	4.380.906
Fatture da emettere altri clienti	60
Svalutazione crediti	(29.054)
	<b>6.148.008</b>
<b>Dettaglio crediti verso controllante STIE S.p.A.</b>	
Commerciali	212.985
Consolidato fiscale	61.982
	274.967
<b>Dettaglio crediti tributari</b>	
IVA	1.684.251
Imposte- IRAP	29.987
	<b>1.714.238</b>
<b>Dettaglio crediti verso altri</b>	
Agenzia del T.P.L.	470.352
Città Metropolitana di Milano per contributi autobus	976.150
Crediti verso Stato	198.405
Crediti diversi	58.315
Crediti diversi – acconti paghe	269
Depositi cauzionali	839
Erario per riduzione gasolio	159.994
	<b>1.864.324</b>

### Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Lombardia	Totale
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	6.148.008	6.148.008
<b>Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante</b>	274.967	274.967
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	1.714.238	1.714.238
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	1.864.324	1.864.324
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	10.001.537	10.001.537

### Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
3.053.288	3.136.044	(82.756)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	3.132.782	(81.067)	3.051.715
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	3.262	(1.689)	1.573
<b>Totale disponibilità liquide</b>	3.136.044	(82.756)	3.053.288

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

## Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
70.421	93.168	(22.747)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):

Descrizione	Importo
Affitto deposito Origgio	12.992
Polizza Amministratori	2.908
Polizza bus per contributi	22.111
Polizza subaffitto Atm	96
Canoni telecontrollo	7.240
Canoni OBU autobus	11.559
Canoni leasing e interessi su finanziamenti	8.567
Contratto assistenza autolavaggio	1.400
Quota di contributo non riconosciuta per tre autosnodati	1.088
Vari	2.460
	<b>70.421</b>

## Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c)

## Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
3.847.238	3.581.040	266.198

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	780.000	-		780.000
Riserva legale	104.162	27.374		131.536
Altre riserve				
Riserva straordinaria	3.822	-		3.822
Totale altre riserve	3.822	-		3.822
Utili (perdite) portati a nuovo	2.145.581	520.101		2.665.682
Utile (perdita) dell'esercizio	547.475	(281.277)	266.198	266.198
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.581.040</b>	<b>266.198</b>	<b>266.198</b>	<b>3.847.238</b>

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	780.000		B
Riserva legale	131.536	riserva di utili	A,B
Altre riserve			
Riserva straordinaria	3.822	riserva di utili	A,B,C
Totale altre riserve	3.822		
Utili portati a nuovo	2.665.682		A,B,C
<b>Totale</b>	<b>3.581.040</b>		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

### **Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto**

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni. Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto nel precedente esercizio.

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Versamento Copertura Perdite	Utili/Perdite portate a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	780.000	34.641	3.822			2.215.102	3.033.565
Risultato dell'esercizio precedente						547.475	547.475



Destinazione del risultato					(547.475)	(547.475)	0
Alla chiusura dell'esercizio precedente	780.000	104.162	3.822		2.145.581	547.475	3.581.040
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		27.374			520.101	(547.475)	0
Risultato dell'esercizio corrente						266.198	266.198
Alla chiusura dell'esercizio corrente	780.000	131.536	3.822		2.665.682	266.198	3.847.238

In conformità con quanto disposto dal Principio Contabile n. 28, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

- a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione: non sono state effettuate rivalutazioni.  
b) Composizione della voce Riserve statutarie: lo statuto non le prevede.

Nel patrimonio netto non sono presenti:

-Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione;

-Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione;

-Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale.

## Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
1.355.263	957.089	398.174

Descrizione	Valore 31/12/2016	Utilizzi esercizio	Incrementi	Valore 31/12/2017
Rischio penali	650.000		400.000	1.050.000
Altri	120.500			120.500
Cause TFR	186.589	(1.826)		184.763
	<b>957.089</b>	<b>(1.826)</b>	<b>400.000</b>	<b>1.355.263</b>

Quanto al Fondo rischio penali, la sua consistenza appare coerente con lo sviluppo delle trattative in corso nell'ambito del tavolo di conciliazione con la Città Metropolitana di Milano, su cui si rinvia alla Relazione sulla gestione. Tali trattative riguardano una serie di rivendicazioni reciproche, che richiedono una disamina ed una soluzione coerente ed integrata in dialettica con la controparte.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
2.802.755	3.189.688	(386.933)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	3.189.688
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	508.817
Utilizzo nell'esercizio	895.750
Totale variazioni	(386.933)
Valore di fine esercizio	2.802.755

## Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
8.891.396	8.808.465	82.931

## Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso altri finanziatori	1.134.636	(357.762)	776.874	373.650	403.224
Debiti verso fornitori	3.642.074	311.137	3.953.211	3.545.510	407.701
Debiti verso controllanti	2.345.986	(6.266)	2.339.720	12.500	2.327.220
Debiti tributari	232.112	40.645	272.757	272.757	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	440.597	82.216	522.813	492.030	30.783
Altri debiti	1.013.060	12.961	1.026.021	812.712	213.309
<b>Totale debiti</b>	<b>8.808.465</b>	<b>82.931</b>	<b>8.891.396</b>	<b>5.509.159</b>	<b>3.382.237</b>

I debiti più rilevanti risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
<b>Dettaglio debiti verso altri finanziatori</b>	
Man	776.874
	<b>776.874</b>
<b>Dettaglio debiti verso controllante STIE S.p.A.</b>	
Commerciali - forniture	1.931.497
Altro (da conferimento 2008)	408.223
	<b>2.339.720</b>
<b>Dettaglio debiti tributari</b>	

Descrizione	Importo
Erario c/ritenute IRPEF, rit. acc.to	268.541
Imposta sostitutiva	4.217
	<b>272.758</b>
<b>Dettaglio debiti verso istituti previdenziali</b>	
INPS-INAIL	472.394
Contributi Previdenziali	1.966
Priamo	40.515
Fondi	7.938
	<b>522.813</b>
<b>Gli "Altri debiti" più rilevanti risultano così costituiti</b>	
Dipendenti	642.592
Città Metropolitana di Milano	26.040
Sindacati, cessione quinto, trattenute di legge, ecc.	4.527
Atm - biglietteria	918
Debiti diversi (regolazione premio ass., franchigie)	138.635
Debiti da perizia ATM SpA	213.309
	<b>1.026.021</b>

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

### Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso altri finanziatori	776.874	776.874
Debiti verso fornitori	3.953.211	3.953.211
Debiti verso imprese controllanti	2.339.720	2.339.720
Debiti tributari	272.757	272.757
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	522.813	522.813
Altri debiti	1.026.021	1.026.021
<b>Debiti</b>	<b>8.891.396</b>	<b>8.891.396</b>

### Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)

La Società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

## Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
125.285	152.602	(27.317)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	152.602	(27.317)	125.285
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	152.602	(27.317)	125.285

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Al 31/12/2017, i risconti passivi di durata superiore a cinque anni e sono riferiti esclusivamente al contratto di acquisto n.110/E/Prov.MI/Lotto 6 Ovest/2014 di due autobus mediante l'utilizzo del sostegno finanziario derivante dalle risorse di cui al bando regionale n. 3408 del 18.04.2014 ed al D.R. n.6803 del 15.07.2014.

I contributi del finanziamento regionale dei due autobus, acquistati nella quasi totalità in leasing, sono stati inseriti a risconto e verranno utilizzati anno per anno in base alla durata del contratto di leasing che scadrà nel 2022.

## Nota integrativa, conto economico

### Valore della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
20.909.678	20.903.168	6.510

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	17.504.155	17.424.474	79.681
Altri ricavi e proventi	3.405.523	3.478.694	(73.171)
<b>Totale</b>	<b>20.909.678</b>	<b>20.903.168</b>	<b>6.510</b>

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Descrizione	Ricavi vendite e prestazioni	Altri ricavi e proventi (vari)	Contributi in conto esercizio
Introiti biglietti a bordo	42		
Integrazioni da SITAM	6.472.626		
Linee in sub-affido da ATM	261.329		
Contributi tessere libera circolazione, IVOL e IVOP	816.181		
Corrispettivo Provincia di Milano	9.953.977		
	<b>17.504.155</b>		
Quota copertura CCNL			1.230.561
Patto per TPL			1.494.022
Contributi esercizio autobus			27.317
			<b>2.751.900</b>
Proventi e rimborsi vari		28.569	
Soprattasse e penalità		165.104	
Rimborso sinistri		38.669	
Proventi da pubblicità		62.000	
Gestione paline fermata autobus		20.189	
Provvigioni SITAM		633	
Plusvalenze da alienazioni		80.000	
Sopravvenienze attive ordinarie		258.459	
Abbuoni attivi		2	
		<b>653.623</b>	

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.).

## Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.): la ripartizione non è significativa.

## Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
20.505.272	20.195.222	310.050

Descrizione	31/12 /2017	31/12 /2016	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	3.571.614	3.128.733	442.881
Servizi	3.413.539	3.354.640	58.899
Godimento di beni di terzi	1.040.424	967.933	72.491
Salari e stipendi	6.674.491	7.000.918	(326.427)
Oneri sociali	2.036.094	2.073.933	(37.839)
Trattamento di fine rapporto	508.817	513.218	(4.401)
Altri costi del personale	128.000	25.000	103.000
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.172	1.652	(480)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.585.231	2.657.882	(72.651)
Svalutazioni crediti attivo circolante		29.054	(29.054)
Variazione rimanenze materie prime	16.379	35.388	(19.009)
Accantonamento per rischi	400.000	120.500	279.500
Oneri diversi di gestione	129.511	286.371	(156.860)
<b>Totale</b>	<b>20.505.272</b>	<b>20.195.222</b>	<b>310.050</b>

### Costi per beni e servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla Gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto Economico.

### Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

## Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
(54.756)	(62.299)	7.543

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Proventi	204	1.108	(904)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(54.960)	(63.407)	8.447
<b>Totale</b>	<b>(54.756)</b>	<b>(62.299)</b>	<b>7.543</b>

### Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazione.

### **Altri proventi finanziari**

Descrizione	Controllate	Controllanti	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi bancari e postali				204	204
<b>Totale</b>				<b>204</b>	<b>204</b>

### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione	Euro
Interessi passivi su pagamenti	15.998
Interessi passivi su finanziamenti	38.962
<b>Totale</b>	<b>54.960</b>

### **Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate**

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
83.452	98.172	(14.720)

Imposte	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
<b>Imposte correnti:</b>	83.452	98.172	(14.720)
IRES	37.149	44.118	(6.969)
IRAP	46.303	54.054	(7.751)
<b>Totale</b>	<b>83.452</b>	<b>98.172</b>	<b>(14.720)</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

## **Nota integrativa, altre informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Dirigenti	1	1	
Quadri	3	3	
Impiegati	6	6	
Operai	197	202	(6)
<b>Totale</b>	<b>207</b>	<b>212</b>	<b>(6)</b>

Il contratto di lavoro applicato è quello nazionale del Trasporto Pubblico Locale Autoferrotranvieri.

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

	Amministratori	Sindaci
<b>Compensi</b>	56.854	41.000

### **Compensi al revisore legale o società di revisione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

L'incarico di revisione legale dei conti della società è assunto dal Collegio Sindacale il cui compenso è comprensivo di tale funzione. I membri del Collegio non hanno svolto prestazioni a favore della società diverse da quelle inerenti il mandato di controllo e vigilanza.

### **Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società**

#### **Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati**

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La Società non ha strumenti finanziari derivati.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale



Descrizione	31/12 /2017
Rischi assunti dall'impresa – polizza fidejussoria a garanzia contratto di appalto di fornitura servizi	1.425.850
Impegni assunti dall'impresa	534.219
Beni detenuti in leasing – debito residuo al 31.12.2017	1.434.157
<b>Totale</b>	<b>3.394.226</b>

## Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.): le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di mercato. Per quanto attiene i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati con i soci o parti correlate, gli stessi sono così dettagliati:

Oggetto	Locatore	Importo euro
Busto Garolfo – deposito	ATINOM	165.000
San Vittore Olona – sede amministrativa e deposito; Pero – deposito Pero	STIE	202.400
Magenta – deposito; Cuggiono – deposito.	ATM	83.366

## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

## Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nei primi mesi dell'esercizio 2018 non si sono verificati fatti di rilievo tali da comportare effetti patrimoniali, finanziari ed economici da segnalare in questa sede.

## Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Consiglio di Amministrazione invita i Signori Soci ad approvare il Bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal quale si evidenzia un utile di euro 266.198 e propone di destinare il 5% dello stesso, pari ad euro 13.310 a riserva legale e di portare a nuovo la parte residua.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 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, 15 marzo 2018

Presidente del Consiglio di amministrazione

Dott. ing. Alberto Zorzan

*Il sottoscritto dott. Giuliano Chiari, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.*