

**MOVIBUS S.R.L.**

Sede in Piazza Castello 1 - 20121 Milano (Mi) Capitale sociale Euro 780.000,00 I. V.

## Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017

**Azionariato**

52,35 % STIE S.p.A.

26,18 % ATM S.p.A.

21,47 % ATINOM S.p.A. in liquidazione

**Oggetto Sociale**

La Società ha come oggetto:

l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nel territorio del lotto 6 (Ovest), in conformità al contratto di servizio stipulato con la Provincia di Milano in data 27 settembre 2007, oltre che la gestione in subappalto di servizi conferiti dai soci. Con riferimento ai predetti ambiti di operatività, la società potrà svolgere qualsiasi attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il perseguimento dell'oggetto sociale. Le predette attività potranno essere svolte nel modo più ampio, se del caso anche attraverso la partecipazione a società, consorzi, joint ventures ed altre forme associative. La società potrà dunque compiere, se ritenute dall'organo amministrativo, strumentali per il raggiungimento dell'oggetto di cui sopra, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, nonché rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali, ivi comprese quelle nell'interesse di terzi.

**Movibus nel 2017**

## Highlights

<b>Principali indicatori economici (migliaia di euro)</b>				
		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Valore della Produzione		20.910	20.903	21.375
Costi della Produzione		20.505	20.195	19.716
Margine Operativo Lordo		3.391	3.517	3.909
	% sul valore della produzione	16,2 %	16,8 %	18,3 %
Reddito Operativo Netto		405	708	1.659
	% sul valore della produzione	1,9 %	3,4 %	7,8 %
Risultato Netto		266	547	1.390
	% sul valore della produzione	1,27 %	2,6 %	6,5 %
<b>Principali indicatori patrimoniali (migliaia di euro)</b>				
		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Totale Attivo Immobilizzato		3.802	4.569	7.116
Patrimonio Netto		3.847	3.581	3.034
Disponibilità liquide		3.053	3.136	1.946
<b>Analisi redditività</b>				
		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
R.O.I		2,4%	4,2 %	9,2 %
R.O.E		6,9%	15,3 %	45,8 %

## Organi di Amministrazione e Controllo

### Consiglio di Amministrazione <sup>1</sup>

Presidente  
Amministratore Delegato  
Consiglieri

Alberto Zorzan  
Filippo Agazzi  
Amerigo Del Buono  
Pierluigi Zoncada  
Dario Imberti

### Collegio Sindacale <sup>2</sup>

Presidente  
Sindaci effettivi  
  
Sindaci supplenti

Cesare Andrea Grifoni  
Gaetano Frigerio  
Piero Anzini  
Daniela Eugenia Caporicci  
Michele Bertoli

1. Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'assemblea del 2 maggio 2017 e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019.
2. Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea del 2 maggio 2017 e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019.

## 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.

### Principi e valori. Il Codice Etico

I principi e i valori che Movibus riconosce come fondamentali nello svolgimento dell'attività d'impresa e condivide a tutti i livelli dell'organizzazione sono definiti nel *Codice Etico* introdotto nel 2015.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello organizzativo 231.

Gli organi sociali, e tutti coloro che operano in Movibus, sono tenuti all'osservanza dei principi sanciti dal Codice Etico.

Il codice statuisce le linee di condotta e definisce norme di comportamento concrete e profili di responsabilità etico-sociale, costituendo così il riferimento primo per l'operatività aziendale.

Il Codice ha l'obiettivo di consolidare la reputazione dell'impresa e la fiducia nei confronti dell'organizzazione aziendale.

Complementare al Codice Etico è il *Codice di comportamento 231* che, avendo quale riferimento i principi etici e i valori che formano la cultura aziendale, definisce le regole cui si devono uniformare la condotta e i comportamenti di coloro che operano nell'interesse di Movibus, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione aziendale, al fine di prevenire la commissione di reati, presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.

### Il sistema normativo interno

Movibus applica il sistema di norme e regolamenti interni, volti a garantire, avendo come riferimento i principi di integrità e trasparenza statuiti dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento 231, la piena conformità dell'attività della società alle vigenti normative in materia di anticorruzione e trasparenza, di tutela della concorrenza, della proprietà industriale o intellettuale nonché la tutela dei diritti di tutti i portatori di legittimi interessi che entrano in relazione con le attività aziendali della Società.

Le principali normative interne sono state recepite dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 è stato adottato da Movibus s.r.l. dal 2015. L'adozione del modello mira ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs 231/2001, rafforzando il sistema di controllo interno al fine di migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali, e a sensibilizzare sui principi di trasparenza e correttezza tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con Movibus s.r.l.

Il processo di gestione del Modello 231 si caratterizza per:

- Il continuo aggiornamento del Modello 231 stesso per l'evolversi delle normative e in coerenza con le variazioni organizzative;
- la definizione del processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- la previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- la definizione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- la definizione del sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello 231;
- la definizione del piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società.

Tutti i dipendenti sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza su comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello 231 o, che più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs 231/2001.

## Risorse umane e organizzazione

### Organico

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

<b>Organico medio</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>
Dirigenti	1,00	0,67
Quadri	3,00	3,00
Impiegati	6,00	5,92
Operai ed autisti	201,33	197,25
<b>Totale</b>	<b>211,33</b>	<b>206,84</b>

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

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti al personale.

Nel periodo di riferimento 1 gennaio - 31 dicembre 2017 non si sono verificati casi di decessi di dipendenti sul luogo di lavoro, così come non sono stati accertati infortuni sul lavoro che abbiano comportato gravi o gravissime lesioni al medesimo.

Allo stesso tempo non risultano oneri derivanti da riconoscimento di malattie professionali verso dipendenti in forza o ex dipendenti piuttosto che cause di mobbing in cui la società sia stata coinvolta.

Infine, per quanto attiene le politiche occupazionali messe in atto, si segnala che il numero medio annuo del personale in forza è stato di 206,84 unità, di cui 174 autisti, 12,83 personale di officina, 10,42 addetti all'esercizio/controllori, 2,92 impiegati addetti al movimento e 6,67 dirigente / quadri / impiegati.

A seguito del rinnovo del CCNL è stato incrementato il costo del personale di 30 € mese lordi + contributi + incidenza oneri variabili (par. 175) da Ottobre.

### Relazioni industriali

I rapporti con le OO.SS. sono stati soddisfacenti ed hanno permesso di addivenire alla definizione di alcuni accordi sindacali in modo particolare sul premio di risultato che hanno consentito a Movibus di ancorare parte del salario variabile al raggiungimento di obiettivi.

Si rileva che a causa di problemi interni le OOSS non hanno tuttora costituito una RSU e non hanno ancora proceduto alla nomina del nuovo RLS.

### Salute, sicurezza e ambiente

In relazione alle informazioni obbligatorie sull'ambiente si precisa che la società:

- non è stata dichiarata colpevole in via definitiva per danni causati all'ambiente;
- non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali;
- non ha impianti soggetti a ETS.

Informazioni facoltative sul personale e sull'ambiente:

- Movibus s.r.l. adotta al suo interno procedure atte alla divisione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti nelle proprie sedi, al fine di poterne riciclare la maggior parte.

### Il contesto operativo

La Società svolge la propria attività nel settore del Trasporto Pubblico Locale dove opera in qualità di Gestore del lotto 6 della sottorete provinciale di Milano Ovest.

Movibus s.r.l. è stata costituita in data 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 la nuova società di espletare puntualmente ed autonomamente il servizio TPL.

### Andamento della gestione operativa

Con la fine del 2017 si conclude il nono anno solare completo di esercizio da parte di Movibus.

La società ha regolarmente gestito i Contratti di proroga n. 90 e 120 nonché le successive proroghe erogando servizi all'utenza per complessivi **6.188.974** km; sono stati altresì effettuati **59.263** km in sub affidamento da ATM S.p.A. su parte della linea urbana 424 Milano (Molino Dorino) - Bareggio. Il servizio si è svolto con buona soddisfazione dell'utenza, come testimoniano anche le due indagini di Customer Satisfaction effettuate nel

corso dell'anno, nonché gli incontri positivi con le Associazioni Consumatori ed i riscontri delle verifiche in linea svolte dal personale accertatore della Città Metropolitana di Milano.

L'esercizio, grazie al consolidamento ed all'entrata a regime della riorganizzazione aziendale iniziata nel 2011 ed alle razionalizzazioni del servizio apportate anche nel corso dell'anno, chiude con un utile di € 266.198 , con un peggioramento della gestione economica di € 281.277 rispetto all'utile registrato nell'esercizio precedente e pari a € 547.475.

### Valutazione sulla continuità aziendale

Il bilancio al 31 dicembre 2017 è stato redatto sulla base del criterio della continuità aziendale. L'Ente appaltatore ha concesso la proroga del Contratto di Servizio fino al 31 dicembre 2018. La vigente normativa regionale prevede che le prossime gare siano bandite dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia. Stante la proroga del contratto di servizio al 31.12.2018 gli Amministratori ritengono che sia rispettato il presupposto della continuità aziendale considerati i tempi necessari per la redazione dei programmi di bacino da parte dell'Agenzia, e quelli necessari per esperire le procedure di gara e affidare i nuovi contratti, tempi che fanno ragionevolmente ritenere che Movibus possa regolarmente gestire il servizio di TPL del lotto 6 della Provincia di Milano per i prossimi dodici mesi.

### Eventi di rilievo del 2017

In data 8 giugno 2017 è stato sottoscritto con la Città Metropolitana di Milano il contratto Rep. Prov.le n. 167/2017 avente ad oggetto la 4<sup>a</sup> rideterminazione del termine di scadenza temporale del servizio a decorrere dal 1/10/2016 e fino al 31/3/2017.

Il 30 giugno 2017 con determina n.17/2017, l'Agenzia del T.p.l. del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, ha deliberato di acquisire la titolarità del contratto di servizio a far data dal 30 giugno 2017 e ha disposto la prosecuzione del servizio sino al 31 agosto 2017.

Il 9 agosto 2017 con determina n.24/2017, l'Agenzia del T.p.l. del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, ha deliberato la prosecuzione del servizio fino alla data del 31/12/2018.

In data 5 ottobre 2017 è stato sottoscritto con la Città Metropolitana di Milano il contratto Rep. Prov.le n. 185/2017 avente ad oggetto la 5<sup>a</sup> rideterminazione del termine di scadenza temporale del servizio a decorrere dal 1/04/2017 e fino al 30/6/2017.

Nel corso dell'anno, i notevoli ritardi della Citta Metropolitana nella proroga degli ultimi contratti di servizio, nell'attesa del passaggio delle competenze alla Agenzia tpl, hanno determinato pesanti ritardi nell'incasso dei corrispettivi; nonostante ciò, sono stati regolarmente ottemperati gli accordi di ristrutturazione sottoscritti con i fornitori in data 10 giugno 2013 ex art. 82 bis l.f. :

Azienda Trasporti Milanese S.p.A.;  
 ATINOM Viaggi s.r.l.;  
 AUTOSTRADALE Viaggi s.r.l.;  
 Banca di Legnano S.p.A.;  
 Il Ponte Società Cooperativa Sociale;  
 IVECO Orecchia S.p.A.;  
 MAN Credit Società Finanziaria s.r.l.;  
 MAN Truck & Bus Italia S.p.A.;  
 Petrolifera Ticino S.p.A.;  
 S.T.A.R. Società Trasporti Automobilistici Regionali S.p.A.;  
 S.T.I.E. S.p.A.

Al 31/12/2017 sono stati ottemperati gli accordi stipulati con:

Il Ponte Società Cooperativa Sociale;  
 IVECO Orecchia S.p.A.;  
 MAN Truck & Bus Italia S.p.A.;  
 MAN Credit Società Finanziaria s.r.l.  
 Banca di Legnano S.p.A.;  
 Petrolifera Ticino S.p.A.;  
 ATINOM Viaggi s.r.l.

I debiti complessivi riferiti agli accordi di ristrutturazione risultavano pari ad euro 9.759.906,22; il debito residuo alla data del 31.12.2017 è di euro 2.706.960,04 :

Azienda Trasporti Milanesi S.p.A	1.221.010,81
S.T.I.E. S.p.A	1.457.722,21
S.T.A.R. Società Trasporti Automobilistici Regionali S.p.A.	5.376,13
AUTOSTRADALE Viaggi s.r.l.	22.850,89

In data 20 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Budget 2018.

## Investimenti

Nel corso dell'anno sono entrati in servizio 8 nuovi autobus, in parte finanziati, e 6 usati; 11 da 18 mt e 3 da 12 mt.

## Commento ai risultati economico finanziari

### Commento di sintesi:

- il Margine Operativo Lordo, pari a 3.391 mila euro, diminuisce rispetto al 2016 di 126 mila euro;
- l'Utile Netto pari a 266 mila euro (547 mila euro nel 2016) registra una diminuzione del 51,37%. L'elemento che ha contribuito a determinare tale risultato è da attribuire principalmente alla costituzione di un fondo rischi pari ad 400.000 mila euro.
- Il Patrimonio Netto varia da 3.581 mila euro del 31 dicembre 2016 a 3.847 mila euro al 31 dicembre 2017.

Per l'analisi della liquidità e della solidità della società si rimanda ai prospetti di cui sotto:

	31/12/2017	31/12/2016
Liquidità immediate (Li)	3.053.288	3.136.044
Liquidità differite (Ld)	10.071.960	8.872.704
Disponibilità (Rim.)	94.404	110.783
Attivo corrente (Ac)	13.219.652	12.119.531
Passivo corrente (Pc)	5.634.442	5.365.843
Attivo immobilizzato (Al)	3.802.286	4.569.353
Passivo consolidato (PC)	7.540.257	7.742.001
Capitale Netto (CN) (PATR. NETTO)	3.847.238	3.581.040
Ricavi netti di vendita (V)	17.504.155	17.424.474
EBIT (REDDITO OPERATIVO NETTO)	404.406	707.946
Oneri Finanziari (Of)	54.960	63.407
Risultato netto (Rn)	266.198	547.475
Risultato ante imposte e gestione straordinaria (R'n)	349.650	645.647

QUOZIENTI DI BILANCIO PER L'ANALISI DELLA LIQUIDITA'		
	31/12/2017	31/12/2016
Capitale Circolante Netto Finanziario (Ac-Pc)	7.585.210	6.753.688
Margine di Struttura (CN-Al)	44.952	(988.313)
Margine di Tesoreria (Li+Ld-Pc)	7.490.806	6.642.905
Quoziente di Liquidità secca (Ac-Rim.)/Pc	2,33	2,24
Quoziente di Liquidità generale (Ac/Pc)	2,35	2,26

QUOZIENTI DI BILANCIO PER L'ANALISI DELLA SOLIDITA'		
	31/12/2017	31/12/2016
Quoziente di immobilizzo dell'attivo (Ac/AI)	3,48	2,65
Rapporto di Indebitamento (Pc+PC)/CN	3,42	3,66
Copertura generale delle immobilizzazioni (CN+PC)/AI	2,99	2,48
Copertura semplice delle immobilizzazioni (CN/AI)	1,01	0,78

## Situazione economica

Il prospetto di Conto Economico riclassificato differisce dallo schema previsto dal Codice Civile relativamente alla voce proventi e oneri straordinari, che è indicata separatamente e per l'esposizione del margine operativo lordo.

	31/12/2017	31/12/2016
<b>A1) Ricavi di vendita (V) (I)</b>	<b>17.504.155</b>	<b>17.424.474</b>
<b>A5) Altri ricavi (II)</b>	<b>3.405.523</b>	<b>3.478.694</b>
B)6) costi mat. prime,sussid. di cons. e merci (1)	3.571.614	3.128.733
B)11 Variazione delle rim.di mat. prime (2)	16.379	35.388
B)7) costi per servizi (3)	3.413.539	3.354.640
B)8) costi per godimento di beni di terzi (4)	1.040.424	967.933
B)14) oneri diversi di gestione (5)	129.511	286.371
<b>Valore aggiunto [(I+II) - (1+2+3+4+5)]</b>	<b>12.738.211</b>	<b>13.130.104</b>
B)9) costi per il personale	9.347.402	9.613.069
<b>EBITDA (MOL) MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>3.390.809</b>	<b>3.517.034</b>
B)10a) amm.to immobilizzazioni imm.	1.172	1.652
B)10b) amm.to immobilizzazioni materiali	2.585.231	2.657.882
B)12 ) accantonamento per rischi	400.000	120.500
D)7 ) svalutazioni crediti		29.054
<b>EBIT (MON) Reddito operativo NETTO</b>	<b>404.406</b>	<b>707.946</b>
C)16) altri proventi finanziari	204	1.108
C)17)d) interessi passivi ed altri (Of)	54.960	63.407
<b>Utile ordinario prima delle imposte (R'n)</b>	<b>349.650</b>	<b>645.647</b>
E)20) imposte sul reddito dell'esercizio	83.452	98.172
<b>Utile ordinario dopo le imposte</b>	<b>266.198</b>	<b>547.475</b>
<b>RISULTATO NETTO (Rn)</b>	<b>266.198</b>	<b>547.475</b>



## Situazione patrimoniale e finanziaria

**STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL METODO FINANZIARIO**

	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATTIVO</b>		
Depositi bancari e postali	3.051.715	3.132.782
Denaro e valori in cassa	1.573	3.262
<b>Liquidità immediate (1) (Li)</b>	<b>3.053.288</b>	<b>3.136.044</b>
Crediti a breve	10.001.539	8.779.536
Ratei e Risconti attivi	70.421	93.168
<b>Liquidità differite (2) (Ld)</b>	<b>10.071.960</b>	<b>8.872.704</b>
<b>Disponibilità (RIMANENZE) (3)</b>	<b>94.404</b>	<b>110.783</b>
<b>Totale attivo circolante (1+2+3) (Ac)</b>	<b>13.219.652</b>	<b>12.119.531</b>
Immobilizzazioni immateriali	4.506	46
Immobilizzazioni materiali	3.795.681	4.567.207
Immobilizzazioni finanziarie	2.100	2.100
<b>Totale attivo immobilizzato (Al)</b>	<b>3.802.286</b>	<b>4.569.353</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>17.021.937</b>	<b>16.688.884</b>
<b>PASSIVO</b>		
Debiti a breve termine	5.509.158	5.213.241
Ratei e Risconti passivi	125.285	152.602
<b>Totale passività correnti (Pc)</b>	<b>5.634.442</b>	<b>5.365.843</b>
T.F.R	2.802.755	3.189.688
Debiti a lungo termine	4.737.501	4.552.313
<b>Totale passività consolidate (PC)</b>	<b>7.540.257</b>	<b>7.742.001</b>
<b>Patrimonio netto (CN)</b>	<b>3.847.238</b>	<b>3.581.040</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>17.021.937</b>	<b>16.688.884</b>

## Rendiconto finanziario

<b>A) DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI</b>		<b>3.136.044</b>
<b>B) Flusso finanziario dell'attività gestionale:</b>		
Utile (Perdita)	266.198	
Ammortamenti	2.586.404	
(Plusvalenze)/minusvalenze da vendita immob.	(73.710)	
	<b>2.778.892</b>	
<b>Variazioni del capitale d'esercizio:</b>		
• Rimanenze	16.379	
• Crediti commerciali	590.899	
• Debiti commerciali	304.870	
• Altri crediti/Debiti ratei e risconti	(1.681.651)	
	<b>(769.503)</b>	
<b>Variazione fondi:</b>		
Variazione netta trattamento di fine rapporto	(386.933)	
Variazione altri fondi	398.174	
	<b>11.241</b>	<b>2.020.630</b>
<b>C) Flusso finanziario da attività di investimento:</b>		
Investimenti in immobilizzazioni:		
• Immateriali		(5.632)
• Materiali		(1.739.992)
• Finanziarie		
Realizzo disinvestimento immobilizzazioni		
		<b>(1.745.624)</b>
<b>D) Flusso finanziario da attività finanziarie:</b>		
Diminuzione (aumento) attività finanziarie		(357.762)
Aumento (diminuzione) passività finanziarie		<b>(357.762)</b>
<b>E) Flusso da capitale</b>		
Pagamento dividendi		
Rimborso capitale sociale e riserve		
<b>FLUSSO FINANZIARIO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>(82.756)</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI</b>		<b>3.053.288</b>

## Fattori di rischio ed incertezza

### Rischi di contesto esterno

In ordine ai rischi relativi alla continuità della gestione correlata alla prossima scadenza del Contratto di Servizio, si rimanda alle considerazioni espresse nel paragrafo relativo alla continuità aziendale.

### Gestione dei rischi di impresa

La società nell'ordinario svolgimento della propria attività risulta esposta a rischi di natura operativa derivanti dalla possibilità che si verifichino incidenti, malfunzionamenti, guasti, con danni alle persone, alla qualità del prodotto e all'ambiente, con riflessi sui risultati economici. Per altro nel corso del 2017 a fronte dei 6.727.737 km complessivamente percorsi sono stati registrati 109 sinistri (8 sinistri in più rispetto al 2016) di cui 36 attivi, 37 passivi, 7 concorsuali, 27 cautelativi. 2 sono i sinistri per i quali non è stata ancora definita la responsabilità. Tra i trasportati risultano n. 37 feriti (2 in più rispetto al 2016) e n. 0 morti.

L'attività risulta inoltre influenzata dall'andamento di variabili di settore quali la volatilità dei costi energetici.

Nel corso del 2017 la Società ha operato nel rispetto dei Contratti di servizio n. 90 n. 120 stipulati con la Città Metropolitana di Milano che, prevedendo penalità contrattuali, possono rappresentare un rischio per la Società.

### Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Gli strumenti finanziari utilizzati dalla società comprendono depositi bancari a vista e a breve termine; altri strumenti finanziari della società sono i debiti e i crediti commerciali derivanti dall'attività operativa. Anche mediante contratti di leasing la società acquisisce beni strumentali per l'esplicazione dell'attività sociale.

L'obiettivo di tali strumenti è di finanziare le attività operative della società. Si rinvia agli indici relativi alla situazione patrimoniale riclassificata secondo il metodo finanziario.

### Rischio di cambio

La Società non è esposta al rischio di tasso di cambio in quanto opera esclusivamente con valuta Euro.

### Rischio di tasso di interesse

La posizione finanziaria della società non risulta essere esposta a particolari rischi di variazione dei tassi di interesse.

### Rischi derivanti dall'utilizzo di strumenti finanziari derivati

Non sussistono strumenti finanziari derivati a copertura rischi di tasso.

### Rischio di credito

Non esiste per la società un significativo rischio di credito.

## Evoluzione prevedibile della gestione

### Dopo la chiusura dell'esercizio sono avvenuti i seguenti fatti principali:

- non è ancora stato sottoscritto il contratto che regola l'incremento dei corrispettivi con l'applicazione dell'indice ISTAT dal gennaio 2017;
- dopo una interruzione di qualche mese dovuta dall'avvicendamento tra Città Metropolitana e Agenzia del tpl è stato ripreso ma non concluso il tavolo di conciliazione attivato dalla Città Metropolitana per addivenire ad un accordo sull'ammontare delle penali e sul riconoscimento dei maggiori costi sostenuti da Movibus;
- si provvederà alla chiusura del deposito di Cuggiono a far data dal 1 gennaio 2018. Gli autobus ed il personale che erano stazionati presso detto deposito verranno suddivisi tra il deposito di Magenta e quello di Busto Garolfo. Pertanto dal 1 gennaio 2018 cesserà il contratto di affitto con ATM.

## Altre informazioni

### Attività ricerca e sviluppo

Anche per il decorso esercizio non è stata effettuata alcuna attività ascrivibile come attività di ricerca e sviluppo.

### Rapporti Finanziari e Commerciali con parti correlate

Le operazioni con le società STIE S.p.A. (controllante di diritto), ATM S.p.A. ed ATINOM S.p.A., soci di Movibus s.r.l., sono improntate alla massima chiarezza e trasparenza e non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando invece nell'ordinario corso degli affari di Movibus s.r.l. Dette operazioni, quando non concluse a condizioni standard o dettate da specifiche condizioni normative, sono comunque regolate da normali condizioni di mercato. In nota integrativa sono esposti i saldi di bilancio relativi ai rapporti in oggetto.

### Azioni/quote di società controllanti - Art. 2428 Comma 3 numeri 3 e.4 del Codice civile.

La società non possiede direttamente o indirettamente quote o azioni di società controllanti e nel corso dell'esercizio non sono state acquistate o vendute quote o azioni di società di tale tipo.

### Sedi secondarie – Art. 2428 Comma 5 Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nei seguenti luoghi:

Milano, – Piazza Castello 1	Sede legale
San Vittore Olona – Via Roma 75	Sede operativa/amministrativa e dep.
Pero – Via Pisacane 17d	deposito
Busto Garolfo – Via per Busto Arsizio	deposito
Magenta – Via Tobagi	deposito
Origgio – Via Fontanaccia	residenza
Cuggiono – Via IV Novembre	residenza

### Informativa sulla Privacy

In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche si precisa che il documento programmatico sulla sicurezza, già redatto al momento di applicazione della normativa, è stato adeguato nei termini previsti. La Società ha iniziato a lavorare sugli aggiornamenti in tema di Privacy previsti dalla recente normativa.

### Informativa sulla Sicurezza

In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 si precisa che:

- si è svolta la riunione annuale per come previsto dall'articolo 35 comma 5 della norma;
- sono stati sostituiti i DPI logori a tutto il personale d'officina che ne facesse richiesta;
- i dipendenti sono stati sottoposti a visita medica secondo il protocollo sanitario predisposto dal medico competente e nessuno è stato giudicato inidoneo alla mansione;
- tutto il personale viaggiante, i controllori ed il personale di movimento sono stati sottoposti al test atto a verificare la dipendenza da sostanze stupefacenti senza riscontrare positività.

Milano, lì 15 marzo 2018.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alberto Zorzan