

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 31/12/2018

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 2018

Highlights

Principali indicatori economici (migliaia di euro)				
		2018	2017	2016
Valore della Produzione		21.139	20.910	20.903
Costi della Produzione		20.495	20.505	20.195
Margine Operativo Lordo		3.194	3.391	3.517
	% sul valore della produzione	15,11%	16,2 %	16,8 %
Reddito Operativo Netto		644	405	708
	% sul valore della produzione	3,0%	1,9 %	3,4 %
Risultato Netto		569	266	547
	% sul valore della produzione	2,69%	1,27 %	2,6 %
Principali indicatori patrimoniali (migliaia di euro)				
		2018	2017	2016
Totale Attivo Immobilizzato		5.359	3.802	4.569
Patrimonio Netto		4.416	3.847	3.581
Disponibilità liquide		3.093	3.053	3.136
		2018	2017	2016
R.O.I		3,5%	2,4%	4,2 %
R.O.E		12,8%	6,9%	15,3 %

Organi di Amministrazione e Controllo

Consiglio di Amministrazione ¹

Presidente
Amministratore Delegato
Consiglieri

Alberto Zorzan
Filippo Agazzi
Amerigo Del Buono
Pierluigi Zoncada
Dario Imberti

Collegio Sindacale ²

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 ed è stato aggiornato il 3 agosto 2018 in relazione alle disposizioni contenute nella legge 179/17 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati" e adeguato alle nuove disposizioni ANAC in tema di "Piani della prevenzione della corruzione".

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.

Organico medio	31/12/2018	31/12/2017
Dirigenti	1,00	0,67
Quadri	3,42	3,00
Impiegati	3,92	5,92
Operai ed autisti	198,08	197,25
Totale	206,42	206,84

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 2018 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 206,42 unità, di cui 1 dirigente, 3,42 quadri, 3,92 impiegati, 176,75 autisti (174 nel 2017), 11,75 operai officina (12,83 nel 2017), 4,25 addetti esercizio e 5,33 controllori.

Area tecnico-amministrativo

A livello di personale impiegatizio si è proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una unità addetta alla segreteria e si è implementato l'organico con l'inserimento di una unità dedicata alla gestione del personale; a seguito delle dimissioni dell'addetto all'ufficio acquisti, si è proceduto alla sua sostituzione, da luglio 2018, con dipendente assunto a tempo determinato, l'uscita, invece, del responsabile dell'area tecnica, è stata sopperita con personale interno.

Le dimissioni per fini pensionistici di un addetto alla contolleria hanno determinato una riduzione dell'organico dedicato a tali attività, ritenuto congruo nel numero.

Area movimento

Per quanto riguarda l'area movimento, è stato incrementato il numero degli autisti (nel 2017 il numero medio era stato 174) che è arrivato a 176,75 addetti medi nel corso del 2018, giungendo negli ultimi mesi dell'anno al numero congruo ai fini della regolare copertura del servizio (179) unità. Le dimissioni di n.7 autisti (6 per fini pensionistici) hanno determinato il turn over e l'assunzione di personale a parametro, quindi costo, inferiore.

Nell'area movimento sono state incrementate, altresì, le attività di lotta all'evasione che hanno prodotto un incremento di 126.000 euro delle multe incassate rispetto al 2017 (+76,6%) per effetto principale dell'esternalizzazione parziale di tale attività ma anche per l'attività dei controllori Movibus.

Area tecnica

Il settore officina ha registrato una riduzione del personale a seguito di alcune dimissioni e, a causa di difficoltà nel reperire candidati validi, non si è proceduto in tempi rapidi alla sostituzione che sarà, comunque, completata nei primi mesi del 2019.

L'area tecnica è stata oggetto, altresì, di una riorganizzazione tuttora in corso che ha riguardato l'informatizzazione delle procedure di magazzino e manutentive oltre che una razionalizzazione delle procedure di acquisto materiali di consumo. La gestione dei sinistri attivi ha prodotto un incremento delle entrate di 110.000 euro (149.214 euro nel 2018 a fronte di 38.667 nel 2017 in buona parte dovute al rimborso, 70.000 euro, del bus che ha preso fuoco).

Altri elementi di gestione

Il periodo gennaio-dicembre 2018, proseguendo nel trend positivo già registrato nel corso del 2017, ha visto una significativa riduzione delle giornate di malattia che si sono ridotte da 3.285 a 2.651, con particolare contrazione nel periodo estivo, consentendo il raggiungimento del parametro incremento presenze di cui all'accordo sindacale relativo al Premio di Risultato siglato il 15 marzo 2017.

Le prestazioni straordinarie hanno registrato una riduzione delle ore da 23.205,70 nel 2017 a 20.574,83 nel 2018, a cui ha contribuito soprattutto, per il personale viaggiante, un organico consolidato. Nel corso del 2018 si è altresì registrata una contrazione rispetto al 2017 delle giornate di permessi ex lege 104/1992 (da 376 a 284) e di permessi ex lege 53/2000 (da 53 a 38), così come, sebbene in misura meno significativa, delle giornate di infortunio (da 183 a 166).

Sono state effettuate 219 giornate di formazione del personale relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al Dlgs.81/08, finanziate con Piano Formativo presentato a Fondimpresa.

Relazioni industriali

I rapporti con le OO.SS. sono stati soddisfacenti ed hanno permesso di condividere alcune problematiche sindacali con la sottoscrizione di cinque accordi sindacali.

Le OOSS, anche a seguito di esplicita richiesta aziendale, ha eletto i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Salute, sicurezza e ambiente

E' stata regolarmente effettuata la sorveglianza sanitaria 2018 con effettuazione degli esami tossicologici al personale addetto anche occasionalmente all'attività di guida e non si sono verificati casi di positività. All'inizio del 2018 sono stati aggiornati i documenti inerenti la sicurezza con la nomina del nuovo datore di lavoro ed è stata nuovamente sollecitata l'individuazione dei tre rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che sono stati poi eletti a seguito di regolari elezioni. Gli RLS sono stati avviati alla relativa formazione di base di 40 ore e sono stati immediatamente coinvolti nell'analisi delle questioni inerenti alla sicurezza del personale. Il personale di nuova assunzione è stato avviato alla formazione sulla sicurezza ai sensi della Conferenza Stato regioni, per i dipendenti in forza, invece, si è provveduto all'aggiornamento di legge.

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.

Nel 2018 sono stati effettuati gli audit per la certificazione SA8000 che hanno avuto esito positivo, attestando così il miglioramento degli standard complessivi; l'impegno organizzativo per creare i presupposti di compatibilità gestionale con questo traguardo ha reso possibile raggiungere la certificazione a coronamento di un'oggettiva crescita qualitativa che si riflette nella quotidianità dei processi aziendali.

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 2018 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 (ultima autorizzazione del 2018 n.92 del 6 giugno 2018) erogando servizi all'utenza per complessivi **6.200.124,78** km; sono stati altresì effettuati 60.105 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.

Valutazione sulla continuità aziendale

Il bilancio al 31 dicembre 2018 è stato redatto sulla base del criterio della continuità aziendale, nonostante l'Ente appaltatore abbia concesso la proroga del Contratto di Servizio solo fino al 31 dicembre 2019. 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. 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 tutto il 2020.

Inoltre, sulla base delle simulazioni effettuate, l'applicazione del criterio liquidatorio evidenzia l'emersione di plusvalori e una consistenza patrimoniale di liquidazione superiore a quella che si ottiene applicando gli ordinari principi contabili di valutazione.

Eventi di rilievo del 2018

In data 26 novembre 2018 si è chiuso, per il periodo contrattuale luglio 2009 - giugno 2015, il tavolo di conciliazione con Città Metropolitana con la sottoscrizione del "Verbale di incontro conclusivo" in cui vengono definite le penali a carico di Movibus, previste nel Contratto di Servizio, e il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti da Movibus per la diminuzione della velocità commerciale.

Il 19 dicembre 2018 Movibus ha sottoscritto il "Verbale di attuazione" del decreto sindacale sul risultato della conciliazione di cui sopra.

L'Agenzia del TPL ha stabilito con determina n.39 del 27 dicembre 2018, la proroga del Contratto di Servizio al 31 dicembre 2019.

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 31/12/2018 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 31.12.2018 è di euro 1.865.423,58:

Azienda Trasporti Milanese S.p.A	407.701,37
S.T.I.E. S.p.A	1.457.722,21

In data 4 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Budget 2019.

Investimenti

Nel corso dell'anno sono entrati in servizio 20 nuovi autobus, tutti finanziati, e 7 usati.

Commento ai risultati economico finanziari

Commento di sintesi:

- il Margine Operativo Lordo, pari a 3.194 mila euro, diminuisce rispetto al 2017 di 197 mila euro;
- l'Utile Netto pari a 569 mila euro (266 mila euro nel 2017) registra un aumento del 113,90%;
- Il Patrimonio Netto varia da 3.581 mila euro del 31 dicembre 2017 a 4.416 mila euro al 31 dicembre 2018.

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

	31/12/2018	31/12/2017
Liquidità immediate (Li)	3.093.326	3.053.288
Liquidità differite (Ld)	9.571.098	10.071.960
Disponibilità (Rim.)	126.155	94.404
Attivo corrente (Ac)	12.790.579	13.219.652
Passivo corrente (Pc)	11.223.239	5.634.442
Attivo immobilizzato (AI)	5.359.251	3.802.286
Passivo consolidato (PC)	2.510.781	7.540.257
Capitale Netto (CN) (PATR. NETTO)	4.415.811	3.847.238
Ricavi netti di vendita (V)	17.559.275	17.504.155
EBIT (REDDITO OPERATIVO NETTO)	643.874	404.406
Oneri Finanziari (Of)	50.276	54.960
Risultato netto (Rn)	568.572	266.198
Risultato ante imposte e gestione straordinaria (R'n)	602.373	349.650

QUOZIENTI DI BILANCIO PER L'ANALISI DELLA LIQUIDITA'		
	31/12/2018	31/12/2017
Capitale Circolante Netto Finanziario (Ac-Pc)	1.567.341	7.585.210
Margine di Struttura (CN-AI)	(943.440)	44.952
Margine di Tesoreria (Li+Ld-Pc)	1.441.176	7.490.806
Quoziente di Liquidità secca (Ac-Rim.)/Pc	1,13	2,33
Quoziente di Liquidità generale (Ac/Pc)	1,14	2,35

QUOZIENTI DI BILANCIO PER L'ANALISI DELLA SOLIDITA'		
	31/12/2018	31/12/2017
Quoziente di immobilizzo dell'attivo (Ac/AI)	2,39	3,48
Rapporto di Indebitamento (Pc+PC)/CN	3,11	3,42
Copertura generale delle immobilizzazioni (CN+PC)/AI	1,29	2,99
Copertura semplice delle immobilizzazioni (CN/AI)	0,82	1,01

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.

	31/12/2018	31/12/2017
A1) Ricavi di vendita (V) (I)	17.559.275	17.504.155
A5) Altri ricavi (II)	3.579.338	3.405.523
B)6) costi mat. prime, sussid. di cons. e merci (1)	3.718.998	3.571.614
B)11 Variazione delle rim. di mat. prime (2)	(31.751)	16.379
B)7) costi per servizi (3)	3.771.364	3.413.539
B)8) costi per godimento di beni di terzi (4)	1.009.904	1.040.424
B)14) oneri diversi di gestione (5)	83.406	129.511
Valore aggiunto [(I+II) - (1+2+3+4+5)]	12.586.692	12.738.211
B)9) costi per il personale	9.392.940	9.347.402
EBITDA (MOL) MARGINE OPERATIVO LORDO	3.193.752	3.390.809
B)10a) amm.to immobilizzazioni imm.	8.147	1.172
B)10b) amm.to immobilizzazioni materiali	1.601.977	2.585.231
B)12) accantonamento per rischi	939.754	400.000
EBIT (MON) Reddito operativo NETTO	643.874	404.406
C)16) altri proventi finanziari	8.774	204
C)17)d) interessi passivi ed altri (Of)	50.276	54.960
Utile ordinario prima delle imposte (R'n)	602.373	349.650
E)20) imposte sul reddito dell'esercizio	33.801	83.452
Utile ordinario dopo le imposte	566.572	266.198
RISULTATO NETTO (Rn)	568.572	266.198

Situazione patrimoniale e finanziaria

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL METODO FINANZIARIO

	31/12/2018	31/12/2017
ATTIVO		
Depositi bancari e postali	3.089.778	3.051.715
Denaro e valori in cassa	3.548	1.573
Liquidità immediate (1) (Li)	3.093.326	3.053.288
Crediti a breve	9.490.172	10.001.539
Ratei e Risconti attivi	80.927	70.421
Liquidità differite (2) (Ld)	9.571.099	10.071.960
Disponibilità (RIMANENZE) (3)	126.155	94.404
Totale attivo circolante (1+2+3) (Ac)	12.790.580	13.219.652
Immobilizzazioni immateriali	31.461	4.506
Immobilizzazioni materiali	5.325.690	3.795.681
Immobilizzazioni finanziarie	2.100	2.100
Totale attivo immobilizzato (Al)	5.359.251	3.802.286
TOTALE ATTIVO	18.149.831	17.021.937
PASSIVO		
Debiti a breve termine	11.124.381	5.509.158
Ratei e Risconti passivi	98.858	125.285
Totale passività correnti (Pc)	11.223.239	5.634.442
T.F.R	2.434.747	2.802.755
Debiti a lungo termine	76.034	4.737.501
Totale passività consolidate (PC)	2.510.781	7.540.257
Patrimonio netto (CN)	4.415.811	3.847.238
TOTALE PASSIVO	18.149.831	17.021.937

Rendiconto finanziario

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI		3.053.288
B) Flusso finanziario dell'attività gestionale:		
Utile (Perdita)	568.572	
Ammortamenti	1.610.124	
(Plusvalenze)/minusvalenze da vendita immob.	57.101	
	2.235.797	
Variazioni del capitale d'esercizio:		
• Rimanenze	(31.751)	
• Crediti commerciali	922.856	
• Debiti commerciali	(179.005)	
• Altri crediti/Debiti ratei e risconti	(548.584)	
	163.516	
Variazione fondi:		
Variazione netta trattamento di fine rapporto	(368.008)	
Variazione altri fondi	935.856	
	567.848	2.967.161
C) Flusso finanziario da attività di investimento:		
Investimenti in immobilizzazioni:		
• Immateriali		(35.103)
• Materiali		(3.131.986)
• Finanziarie		
Realizzo disinvestimento immobilizzazioni		(57.101)
		(3.224.190)
D) Flusso finanziario da attività finanziarie:		
Diminuzione (aumento) attività finanziarie		
Aumento (diminuzione) passività finanziarie		297.068
		297.068
E) Flusso da capitale		
Pagamento dividendi		
Rimborso capitale sociale e riserve		
FLUSSO FINANZIARIO NETTO DELL'ESERCIZIO		40.038
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI		3.093.326

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 vari rischi di natura operativa che possono avere riflessi sui risultati economici. Per altro nel corso del 2018 sono stati registrati 89 sinistri (20 sinistri in meno rispetto al 2017) di cui 26 attivi, 24 passivi, 5 concorsuali, 21 cautelativi, 4 per incendio. 9 sono i sinistri per i quali non è stata ancora definita la responsabilità. Tra i trasportati risultano n.28 feriti (9 in più rispetto al 2017)..

L'attività risulta inoltre influenzata dall'andamento di variabili di settore quali la volatilità dei costi energetici. Nel corso del 2018 la Società ha operato nel rispetto dell'autorizzazione n.55 del 14.12.2017 dell'Agenzia del TPL, a seguito del subentro, a decorrere dal 30.06.2017, da parte della stessa all'Ente Città Metropolitana di Milano nella titolarità del contratto di servizio n.2105 del 27.09.2007 e successivi atti integrativi 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 aprile 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.

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

Modello Organizzativo ai sensi D.lgs 231/2001

A seguito dell'adozione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 approvata con Vostra delibera del 30 marzo 2015, è compito dell'OdV inviare agli Organi Aziendali una relazione circa le attività nel corso del periodo e sull'esito delle stesse.

Le principali attività portate a termine nel corso del 2018 sono state le seguenti:

1. redazione del Libro Verbali dell'OdV e reporting alla Direzione Generale;
2. verifica di adeguatezza del Modello approvato in data 29 giugno 2018 con le integrazioni previste dalla L. 179 del 30/11/17 "whistleblowing" e con l'aggiornamento dei poteri e delle responsabilità a seguito della nomina del nuovo Direttore Generale
3. analisi dei reporting dei sopralluoghi presso i depositi nelle disponibilità della Società in materia di sicurezza ed ambiente. Reporting sulle attività formative di sicurezza portate a termine nel 2018. Per quanto riguarda i reati ambientali, si è avuto accesso alle schede tecniche dei rifiuti pericolosi, e dell'elenco registrazioni avvenute sul portale SISTRI;
4. analisi documentale dei contributi regionali richiesti a fronte del rinnovo del parco automezzi;
5. Verifica dei processi di approvvigionamento;
6. Relazione sui controlli in essere verso lavoratori stranieri impiegati dalla società fornitrice che cura le attività di pulizia degli automezzi;
7. Verifica dei flussi e delle attività che sfociano nella richiesta di rimborso accise carburanti.

Successivamente all'avvicendamento del Responsabile area acquisti la Società ha ritenuto necessario affidare integralmente al sistema informatico la gestione e la reportistica delle attività di manutenzione di parco automezzi. In ragione della attività di migrazione delle informazioni verso il nuovo gestionale informatico non è stato possibile fornire all'OdV la sintesi dei programmi di manutenzione pianificati e portati a termine nel 2018. Pertanto tali processi saranno oggetto di ricognizione nel 2019.

Informativa sulla Privacy

Il Dlgs 101/2018 ha recepito il Regolamento UE 2016/679 per l'armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all'interno della Unione Europea. Movibus ha designato il Responsabile della Protezione Dati e sta gestendo il processo di adeguamento agli adempimenti previsti dal Regolamento UE. Sono state adeguate le informative relative all' area WEB (navigazione sul sito e gestione cookies), all' area videosorveglianza, e-commerce, ricerca candidati. E' stata erogata la formazione obbligatoria.

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;
- è stato aggiornato l'organigramma sicurezza (datore di lavoro, RSPP, medico competente, dirigenti per la sicurezza, preposti, RLS)
- 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, 25 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Zorzan