

AmicoBus S.r.l.

Società uni personale soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Cascina

Corso Matteotti n.90 – 56021 Cascina (PI)

Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v.

C.F./P.IVA /Iscrizione R.I. Pisa 01800720508

Registro delle Imprese di Pisa – R.E.A. n.156047

Bilancio abbreviato al 31 agosto 2014

Stato Patrimoniale attivo	31/08/2014	31/08/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
<i>Totale Crediti v/ soci per vers. ancora dovuti</i>	0	0
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	14.350	18.177
- (Ammortamenti)	6.274	3.442
- (Svalutazioni)	0	0
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	8.076	14.735
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	14.735	12.992
- (Ammortamenti)	2.442	4.751
- (Svalutazioni)	0	0
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	12.293	8.241
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Crediti		
Crediti esigibili entro l'anno	0	0
Crediti esigibili oltre l'anno	0	0
<i>Totale crediti</i>	0	0
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	0	0
<i>Totale immobilizzazioni</i>	20.369	22.976
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze Merci</i>	0	0
II. <i>Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'anno	20.871	24.773
Crediti esigibili oltre l'anno	19.622	19.622
	40.493	44.395
III. <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	75.000	75.000

IV. Disponibilità liquide	69.178	44.029
Totale attivo circolante	184.671	163.424
D) Totale Ratei e Risconti attivi	4.076	1.155
Totale attivo	209.116	187.555

Stato Patrimoniale passivo	31/08/2014	31/08/2013
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio Netto

I. Capitale	10.000	10.000
II. Riserva sovrap. azioni	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	1.797	1.738
V. Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0
VI. Riserve statutarie	0	0
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	34.140	33.020
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie.	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
Riserve da condono fiscale:	0	0
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	34.140	33.020
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	481	1.180
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0

	<i>Utile (perdita) residua</i>	481	1.180
Totale patrimonio netto		46.418	45.938
B) Fondi per rischi o oneri		0	0
C) Trattamento di fine rapporto		66.353	58.558
D) Debiti			
Debiti esigibili entro l'anno		96.345	83.059
Debiti esigibili oltre l'anno		0	0
<i>Totale debiti</i>		96.345	83.059
E) Ratei e Risconti passivi		0	0
Totale passivo		209.116	187.555

Conto economico	31/08/2014	31/08/2013
A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e prestazioni</i>	606.795	601.904
2) <i>Variazione rimanenze L.I.C., semilavorati e finiti</i>	0	0
3) <i>Variazione L.I.C. su ordinazione</i>	0	0
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0	0
5) <i>Altri ricavi e proventi</i>		
Contributi in c/ esercizio	9.453	9.119
Altri	0	0
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	9.453	9.119
Totale valore della produzione	616.248	611.023
B) Costi della Produzione		
6) <i>Per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	60.315	67.954
7) <i>Per servizi</i>	128.678	137.352
8) <i>Per godimento beni di terzi</i>	0	0
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	288.648	283.468
b) Oneri sociali	93.191	93.157
c) Trattamento fine rapporto	14.811	15.450
d) Trattamento di quiescenza e simili	5.611	5.283
e) Altri costi	2.752	1.691
<i>Totale costi del personale</i>	405.013	399.049
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Amm.to Immob. Immateriali	2.442	3.442
b) Amm.to Immob. Materiali	1.813	1.486
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	0	0
11) <i>Variazione delle rimanenze mat. prime,</i>		

<i>sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	1.749	7.258
<i>Totale costi della produzione</i>	600.010	616.541
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</i>	16.238	-5.518
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	0	0
b) da titoli iscritti nelle immob. che non sono partic.	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante non partic.	2.061	1.123
d) proventi diversi dai precedenti		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	1.264	2.304
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	3.325	3.427
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	0	979
<i>Totale interessi ed altri oneri finanziari</i>	0	979
17- b) <i>utile e perdite su cambi</i>		
<i>Totale proventi ed oneri finanziari</i>	3.325	2.448
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni</i>		
a) di partecipazioni	0	0
b) immob. finanziarie che non cost. partecipazioni	0	0
c) titoli dell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>		
a) di partecipazioni	0	0
b) immob. finanziarie che non cost. partecipazioni	0	0
c) titoli dell'attivo circ. che non cost. partecipazioni	0	0
<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari		
20) <i>Proventi, con separata indicaz. plus. da alienaz.</i>		

plusvalenze da alienazione non iscriv. in A5	0	0
differenze da arrot. all'unità di euro	0	1
altri	2.384	19.622
<i>Totale proventi straordinari</i>	2.384	19.623
21) <i>Oneri, con separata indicaz. minus. da alienaz.</i>		
minusvalenza da alienazione non iscriv. in B14	0	0
imposte esercizi precedenti	0	0
differenze da arrot. all'unità di euro	1	0
altri	1.250	0
<i>Totale oneri straordinari</i>	1.251	0
<i>Totale delle partite straordinarie</i>	1.133	19.623
<i>Risultato prima delle imposte</i>	20.696	16.553
22) <i>Imposte sul reddito di esercizio</i>		
Imposte correnti	20.215	15.373
Imposte differite	0	0
Imposte anticipate	0	0
<i>Totale imposte sul reddito di esercizio</i>	20.215	15.373
23) Utile (perdita) dell'esercizio	481	1.180

*

*

*

*

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO al 31 agosto 2014

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto in forma abbreviata conformità alla normativa del codice civile ed è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli articoli 2424 e 2424 bis codice civile), dal conto economico (preparato in conformità allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425 bis codice civile) e dalla presente nota integrativa.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, da altre disposizioni del decreto legislativo n.127/1991 o da altre leggi precedenti. Inoltre, vengono fornite

tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 agosto 2014 non si discostano dagli stessi utilizzati per la formazione del precedente bilancio, sia per quanto riguarda le valutazioni, sia per la continuità dei medesimi principi.

La valutazione di ciascuna posta del bilancio è stata fatta nel rispetto dei generali principi di prudenza, competenza e sempre nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo.

In generale tutte le valutazioni sono state effettuate in osservanza dei principi di redazione del bilancio di cui all'art.2423-bis c.c., ed in particolare nel rispetto dei criteri di redazione di cui all'art.2426 c.c. di seguito riportati.

Si evidenzia infine che non si verificati casi di deroghe previste dall'art. 2423 comma 3 c.c.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo. Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi natura

incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzo.

Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza temporale.

Fondi rischi ed oneri

I fondi per rischi ed 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. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Riconoscimento dei proventi

I proventi del servizio di trasporto scolastico sono rilevati nel rispetto del principio di competenza economica, in base al programma annualmente concordato con l'Amministrazione Comunale di Cascina.

Riconoscimento dei costi

I costi sono contabilizzati nel rispetto dei criteri di prudenza, inerenza e competenza economica.

Imposte sul reddito dell' esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Si evidenzia che i dati esposti nella situazione patrimoniale ed economica sono ottenuti mediante il passaggio dai dati contabili espressi in centesimi di euro utilizzando il metodo dell'arrotondamento.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Nella voce sono comprese le spese di costituzione della Società, i costi sostenuti per la stipula e la registrazione del Contratto di Servizio (in forza del quale viene svolta l'attività di trasporto scolastico) ed il costo per le migliorie apportate sulla sede operativa.

Il valore iscritto a bilancio ha subito un decremento rispetto all'esercizio precedente per effetto degli ammortamenti passando da euro 14.735 (2012/2013) ad euro 8.076 (2013/2014).

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La Società dispone solo di telefoni cellulari concessi in uso agli autisti per ragioni di servizio e di mobili e macchine da ufficio. I mezzi utilizzati per il trasporto scolastico, infatti, sono di proprietà del Comune di Cascina e sono utilizzati in forza di un contratto di comodato pluriennale. Il valore iscritto a bilancio ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per effetto di alcuni piccoli investimenti, passando da euro 8.241 (2012/2013) ad euro 12.293 (2013/2014).

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ANNO

Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

Descrizione	Importi al 31/08/2013	Importi al 31/08/2014	Variazione
Crediti v/Erario per IVA	2.431	1.282	-1.149
Crediti v/ Erario	7.342	9.453	2.111
Altri crediti tributari	0	19	19
Crediti v/ Comune di Cascina	15.000	10.000	-5.000
Crediti tributari per IRES	0	117	117
Totale	24.773	20.871	-3.902

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ANNO

La voce è riferita all'iscrizione del rimborso IRES relativo alla mancata deduzione dell'IRAP sul costo del lavoro. L'iscrizione, per l'importo di euro 19.622, è avvenuta nel 2012, in quanto il relativo diritto è sorto a seguito dell'emanazione del decreto legge 16/2012 ed il provvedimento attuativo è stato pubblicato prima della chiusura dell'esercizio. Trattasi di importo esigibile oltre l'esercizio.

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

La voce comprende il valore delle obbligazioni della Banca di Credito Cooperativo di Fornacette acquistate a garanzia del fondo T.F.R. dei lavoratori dipendenti. Il saldo non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente mantenendo la consistenza di euro 75.000.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

Descrizione	Importi al 31/08/2013	Importi al 31/08/2014	Variazione
Denaro in cassa	498	534	36
Denaro depositato su c/c aziendali	43.531	68.645	25.114
Totale	44.029	69.179	25.150

RATEI E RISCONTI

La voce, che comprende esclusivamente risconti attivi su utenze, ha subito un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 1.155 (2012/2013) ad euro 4.076 (2013/2014).

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Voce	Capitale	Riserva legale	Altre riserve	Risultati precedenti	Risultato periodo	TOTALE
Saldo iniziale	10.000	1.738	33.020	0	1.180	45.938
Destinazione risultato 2012/2013	0	59	1.121	0	-1.180	0
Arrotondamenti	0	0	-1	0	0	-1
Risultato 2013/2014	0	0	0	0	481	481
Totale	10.000	1.797	34.140	0	481	46.418

DEBITI ESIGIBILI ENTRO UN ANNO

Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

Descrizione	Importi al 31/08/2013	Importi al 31/08/2014	Variazione
Debiti verso fornitori	35.006	33.512	-1.494
Debiti verso il personale	37.697	46.641	8.944
Debiti v.so Istituti Previdenziali	7.173	8.788	1.615
Debiti tributari IRAP	613	4.706	4.093
Erario c/ ritenute lavoro aut./dip.	2.252	2.235	-17
Altri debiti	318	463	145
Totale	83.059	96.345	13.286

RATEI E RISCONTI

Come lo scorso anno il raggruppamento presenta un saldo pari a zero.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

La voce comprende i proventi per l'attività di trasporto svolta sul territorio comunale ed il saldo esposto a bilancio ha subito un

incremento rispetto all'esercizio precedente per effetto della maggiore richiesta di servizi da parte del Comune di Cascina.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

La voce accoglie il corrispettivo conseguito dalla Società a fronte della domanda di rimborso delle accise assolute con l'acquisto di carburanti.

COSTO PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

La voce ha subito un decremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 67.954 (2012/2013) ad euro 60.315 (2013/2014); tale variazione è dovuta principalmente alla riduzione del costo dei carburanti. Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

Descrizione	Importi al 31/08/2013	Importi al 31/08/2014	Variazione
Acquisto carburanti e lubrificanti	67.419	59.808	-7.611
Materiale consumo/ausiliario	249	271	22
Vestiario autisti	286	236	-50
Totale	67.954	60.315	-7.639

COSTI PER SERVIZI

Il saldo esposto a bilancio ha subito un lieve decremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 137.352 (2012/2013) ad euro 128.678 (2013/2014) e risulta così composta:

Descrizione	Importi al 31/08/2014
Spese telefoniche	5.414
Spese di pubblicità	1.785
Servizio sostitutivo mensa	15.687
Manutenzioni	49.862
Rimborso spese trasferta	363
Consulenze legali	1.560
Servizi di sicurezza luoghi di lavoro	2.912
Consulenze tecniche	15.600
Servizi amm.vi/fiscali	5.200

Altre prestazioni di servizi	863
Compensi organo amministrativo	23.530
Assicurazioni	2.647
Servizi Bancari	3.255
Totale	128.678

COSTO DEL LAVORO

La voce ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 399.049 (2012/2013) ad euro 405.013 (2013/2014). La ripartizione di tali costi viene fornita nel prospetto del conto economico. L'incremento è principalmente imputabile agli aumenti salariali corrisposti con il rinnovo del C.C.N.L..

AMMORTAMENTI

Gli ammortamenti delle *immobilizzazioni immateriali* sono stati calcolati applicando un criterio sistematico con aliquote che tengono conto della residua vita utile del bene. La voce ha subito una lieve variazione rispetto all'esercizio precedente assumendo la consistenza di euro 2.442 (euro 3.442 nel 2012/2013).

Anche gli ammortamenti relativi alle *immobilizzazioni materiali* sono stati determinati in modo sistematico sulla base della loro presunta vita utile: il saldo non ha subito significative variazioni rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 1.486 (2012/2013) ad euro 1.813 (2013/2014).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Il saldo esposto a bilancio ha subito un decremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 7.258 (2012/2013) ad euro 1.749 (2013/2014) e risulta così composta:

Descrizione	Importi al 31/08/2014
Cancelleria e stampati	246
Spese postali	47
Valori bollati e CC.GG.	45

Diritti CCIAA	339
Tessere conducente	444
Tassa annuale libri sociali	310
Diritto annuale CCIAA	318
Totale	1.749

PROVENTI FINANZIARI

La voce comprende interessi attivi bancari per euro 1.264 (euro 2.304 nel 2012/2013) e proventi finanziari da titoli di investimento per euro 2.061 (euro 1.123 nel 2012/2013).

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Tale voce lo scorso esercizio comprendeva solo interessi passivi bancari; il saldo esposto a bilancio quest'anno ha assunto una consistenza pari a zero.

PROVENTI STRAORDINARI

La voce comprende il rimborso di accise sui carburanti relative all'anno 2011.

ONERI STRAORDINARI

La voce comprende costi assicurativi e costi per manutenzioni di competenza del precedente esercizio.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO

La voce comprende imposte correnti I.R.A.P. per euro 20.079 (euro 15.373 nel 2012/2013) ed I.R.E.S. per euro 136 (euro zero nel 2012/2013).

ALTRE INFORMAZIONI

Fiscalità differita/anticipata

Considerata l'immaterialità dei valori, in bilancio non è stata indicata fiscalità differita né fiscalità anticipata.

Operazioni di locazione finanziaria

La Società non ha stipulato contratti di locazione finanziaria.

Privacy – D. Lgs. 196/2003

A seguito dell'emanazione del cd. "Decreto Semplificazioni (approvato in data 03 febbraio 2012) la Società ha adottato le misure minime previste dall'articolo 34 e seguenti e dall'Allegato B del D.Lgs 196/2003.

Informazioni di cui all'art.2427, n.7 bis c.c..

descrizione	importo	utilizzazione	quota disponibile	utilizzo ultimi 3 esercizi	
				copertura perdite	
<u>CAPITALE</u>	10.000				
-					
<u>RISERVE DI CAPITALE</u>					
riserva per azioni proprie	0	_____			
riserva azioni/quote controllante	0	_____			
riserva sovrapprezzo azioni/quote	0	A, B, C			
riserva conversione obbligazioni	0	A, B, C			
<u>RISERVE DI UTILI</u>					
riserva legale	1.797	B	1.797		
riserva azioni proprie	0	_____			
riserva utili netti su cambi	0	A, B			
riserva partecipazioni valutate con metodo patrimonio netto	0	A, B			
riserva deroghe art.2423 c.4	0	A, B			
riserva statutaria		A, B, C			
altre riserve	34.140	A, B, C	34.140		
<u>UTILI A NUOVO</u>	0	A, B, C			
<u>T O T A L E</u>			35.937		
<u>Quota non distribuibile</u>			1.797		
<u>Residua quota distribuibile</u>			34.140		

Legenda: A: per aumento di capitale - B: per copertura perdite - C: per distribuzione a soci

Informativa di cui all'art. 2497 bis c.c.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della Società è sottoposta alla direzione ed al coordinamento da parte del Comune di Cascina.

Informazioni di cui all'art.2427, n.22-bis c.c. – “Parti correlate”

Si segnala che le operazioni concluse con parti correlate sono riconducibili esclusivamente al rapporto con il Comune di Cascina.

I rapporti intercorsi nell'esercizio possono essere così sintetizzati:

- Fatture emesse verso il Comune di Cascina – euro 606.795 oltre ad I.V.A..

I saldi al 31/08/2014 risultano i seguenti:

- Saldo fornitore Comune di Cascina – zero
- Saldo cliente Comune di Cascina – euro 10.000 oltre ad I.V.A..

Le transazioni sono state realizzate secondo normali condizioni di mercato.

Strumenti finanziari partecipativi

La Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Informativa di cui all'art. 2428, nn. 3, 4 e 6-bis c.c

Con riferimento normativo all'articolo 2435-bis ed all'articolo 2428, nn.3 e 4 l'organo amministrativo si è avvalso della facoltà di non redigere la Relazione sulla Gestione: si precisa, infatti, che la Società alla data del bilancio non possedeva azioni o quote proprie, né di società controllanti.

La Società non ha acquistato né venduto nel corso dell'esercizio né azioni proprie né quote di società controllanti.

La Società non pone in essere operazioni di copertura di rischi finanziari su tassi di interesse e cambi.

La Società inoltre non utilizza strumenti di copertura del rischio di credito. Per quanto riguarda il rischio di liquidità e quello di variazione dei flussi finanziari, la Società si è dotata di linee di credito giudicate idonee a prevenire ogni eventuale necessità.

* * * * *

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

Andrea Maestrelli Amministratore Unico 26/11/2014

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Pisa – Autorizzazione Int. di Finanza n. 6187 del 26/01/2001

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società

Firmatario:

Andrea Maestrelli