

AmicoBus S.r.l. con socio unico

Società controllata al 100% dal 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 2011

| Stato Patrimoniales attivo | 31/08/2011 | 31/08/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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>Immobilizzazioni</i> | | |
| I. <i>immateriali</i> | | |
| Valore lordo | 25.446 | 8.546 |
| - (Ammortamenti) | 3.827 | 1.129 |
| - (Svalutazioni) | 0 | 0 |
| <i>Totale immobilizzazioni immateriali</i> | 21.619 | 7.417 |
| II. <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| Valore lordo | 6.678 | 1.989 |
| - (Ammortamenti) | 1.935 | 1.206 |
| - (Svalutazioni) | 0 | 0 |
| <i>Totale immobilizzazioni materiali</i> | 4.743 | 783 |
| 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> | 26.362 | 8.200 |
| C) Attivo circolante | | |
| I. <i>Rimanenze Merci</i> | 0 | 0 |
| II. <i>Crediti</i> | | |
| Crediti esigibili entro l'anno | 4.722 | 3.815 |
| Crediti esigibili oltre l'anno | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| | | 4.722 | 3.815 |
| III. | Attività finanziarie non immobilizzate | 50.000 | 0 |
| IV. | Disponibilità liquide | 51.955 | 112.403 |
| Totale attivo circolante | | 106.677 | 116.218 |
| D) Totale Ratei e Risconti attivi | | 1.169 | 854 |
| Totale attivo | | 134.208 | 125.272 |

| Stato Patrimoniale passivo | | 31/08/2011 | 31/08/2010 |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio Netto | | | |
| I. | Capitale | 10.000 | 10.000 |
| II. | Riserva sovrapp. azioni | 0 | 0 |
| III. | Riserva di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV. | Riserva legale | 804 | 266 |
| V. | Riserva azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VI. | Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VII. | Altre riserve | 15.268 | 5.048 |
| VIII. | Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX. | Utile o Perdita di esercizio | 14.295 | 10.758 |
| Totale patrimonio netto | | 40.367 | 26.072 |
| B) Fondi per rischi o oneri | | 0 | 0 |
| C) Trattamento di fine rapporto | | 34.032 | 28.678 |
| D) Debiti | | | |
| | Debiti esigibili entro l'anno | 59.809 | 70.522 |
| | Debiti esigibili oltre l'anno | 0 | 0 |
| | Totale debiti | 59.809 | 70.522 |
| E) Ratei e Risconti passivi | | 0 | 0 |
| Totale passivo | | 134.208 | 125.272 |

| Conto economico | | 31/08/2011 | 31/08/2010 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) | Ricavi delle vendite e prestazioni | 587.790 | 588.123 |
| 2) | Variazione rimanenze L.I.C., semilavorati e finiti | 0 | 0 |
| 3) | Variazione L.I.C. su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| 5) | <i>Altri ricavi e proventi</i> | 0 | 0 |
| Totale valore della produzione | | 587.790 | 588.123 |
| B) Costi della Produzione | | | |
| 6) | <i>Per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci</i> | 52.102 | 47.171 |
| 7) | <i>Per servizi</i> | 128.497 | 140.315 |
| 8) | <i>Per godimento beni di terzi</i> | 0 | 0 |
| 9) | <i>Per il personale</i> | | |
| a) | Salari e stipendi | 256.978 | 250.432 |
| b) | Oneri sociali | 84.216 | 89.340 |
| c) | Trattamento fine rapporto | 13.320 | 13.917 |
| d) | Trattamento di quiescenza e simili | 5.424 | 4.030 |
| e) | Altri costi | 0 | 1.749 |
| | <i>Totale costi del personale</i> | 359.938 | 359.468 |
| 10) | <i>Ammortamenti e svalutazioni</i> | | |
| a) | Amm.to Immob. Immateriali | 3.827 | 1.129 |
| b) | Amm.to Immob. Materiali | 729 | 398 |
| c) | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) | Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante | 0 | 0 |
| 11) | <i>Variazione delle rimanenze mat. prime, 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> | 3.306 | 3.096 |
| Totale costi della produzione | | 548.399 | 551.577 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | | 39.391 | 36.546 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 15) | <i>Proventi da partecipazioni</i> | | |
| | da imprese controllate | 0 | 0 |
| | da imprese collegate | 0 | 0 |
| | da altri | 0 | 0 |
| | <i>Totale proventi da partecipazioni</i> | 0 | 0 |
| 16) | <i>Altri proventi finanziari</i> | | |
| a) | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| | da imprese controllate | 0 | 0 |
| | da imprese collegate | 0 | 0 |
| | da imprese controllanti | 0 | 0 |
| | da altri | 0 | 0 |
| b) | da titoli iscritti nelle immob. che non sono partic. | 0 | 0 |
| c) | da titoli iscritti nell'attivo circolante non partic. | 561 | 0 |
| d) | proventi diversi dai precedenti | | |
| | da imprese controllate | 0 | 0 |
| | da imprese collegate | 0 | 0 |
| | da imprese controllanti | 0 | 0 |
| | da altri | 977 | 0 |
| | <i>Totale altri proventi finanziari</i> | 1.538 | 0 |
| 17) | <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i> | | |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| | a imprese controllate | 0 | 0 |
| | a imprese collegate | 0 | 0 |
| | a imprese controllanti | 0 | 0 |
| | altri | 2 | 15 |
| | <i>Totale interessi ed altri oneri finanziari</i> | 2 | 15 |
| 17-b) | <i>utile e perdite su cambi</i> | 0 | 0 |
| Totale proventi ed oneri finanziari | | 1.536 | -15 |
| 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 |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | 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 | 0 |
| | altri | 0 | 0 |
| | <i>Totale proventi straordinari</i> | 0 | 0 |
| 21) | <i>Oneri, con separata indicaz. minus. da alienaz.</i> | | |
| | minusvalenza da alienazione non iscriv. in A5 | 0 | 0 |
| | imposte esercizi precedenti | 0 | 0 |
| | differenze da arrot. all'unità di euro | 0 | 0 |
| | altri | 56 | 0 |
| | <i>Totale oneri straordinari</i> | 56 | 0 |
| Totale delle partite straordinarie | | -56 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | | 40.871 | 36.531 |
| 22) | <i>Imposte sul reddito di esercizio</i> | | |
| | Imposte correnti | 26.576 | 25.773 |
| | Imposte differite | 0 | 0 |
| | Imposte anticipate | 0 | 0 |
| | <i>Totale imposte sul reddito di esercizio</i> | 26.576 | 25.773 |
| 23) | Utile (perdita) dell'esercizio | 14.295 | 10.758 |

*

*

*

*

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO al 31 agosto 2011

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 2011 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 sono rilevati al momento dell'ultimazione del servizio di trasporto scolastico, eseguito secondo il programma annualmente concordato con l'Amministrazione Comunale di Cascina.

I proventi sono comunque rilevati nel rispetto del principio di competenza economica.

Riconoscimento dei costi

I costi sono stati 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 ed i costi sostenuti per la stipula e la registrazione del Contratto di Servizio, in forza del quale la Società svolge l'attività di trasporto scolastico sul territorio comunale.

Il valore iscritto a bilancio ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per effetto delle migliorie apportate sulla sede operativa della società, di proprietà del Comune di Cascina.

Il saldo della voce è, pertanto, passato da euro 7.417 (2009/2010) ad euro 21.619 (2010/2011) con un incremento di euro 14.202.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La Società dispone solo di telefoni cellulari concessi in uso agli autisti per ragioni di servizio e di 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 783 (2009/2010) ad euro 4.743 (2010/2011). La variazione è pari ad euro 3.960.

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ANNO

Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

| Descrizione | Importi al 31/08/2011 | Importi al 31/08/2010 | Variazione |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Crediti v/ INAIL | 0 | 69 | -69 |
| Crediti v/Erario per IVA | 3.782 | 2.802 | 980 |
| Crediti v/ Erario | 225 | 0 | 225 |
| Crediti v/ clienti | 715 | 909 | -194 |
| Crediti tributari per IRAP | 0 | 35 | -35 |
| Totale | 4.722 | 3.815 | 907 |

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

| Descrizione | Importi al 31/08/2011 | Importi al 31/08/2010 | Variazione |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Denaro in cassa | 463 | 593 | -130 |
| Denaro depositato su c/c aziendali | 51.492 | 111.810 | -60.318 |
| Totale | 51.955 | 112.403 | -60.448 |

Il decremento della voce rispetto all'esercizio precedente trova giustificazione nell'impiego della liquidità eccedente in investimenti in titoli a breve termine. Il valore dei titoli, che ammonta ad euro 50.000, è stato riclassificato nella voce "C.III - Attività finanziarie non immobilizzate".

RATEI E RISCONTI

La voce, che comprende esclusivamente risconti attivi su utenze, ha subito un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 854 (2009/2010) ad euro 1.169 (2010/2011).

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 | 266 | 5.048 | 0 | 10.758 | 26.072 |
| Destinazione risultato 2009/2010 | 0 | 538 | 10.220 | 0 | -10.758 | 0 |
| Arrotondamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.295 | 14.295 |
| Totale | 10.000 | 804 | 15.268 | 0 | 14.295 | 40.367 |

DEBITI ESIGIBILI ENTRO UN ANNO

Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

| Descrizione | Importi al 31/08/2011 | Importi al 31/08/2010 | Variazione |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Debiti verso fornitori | 13.226 | 25.048 | -11.822 |
| Debiti verso il personale | 38.416 | 34.524 | 3.892 |
| Debiti v.so Istituti Previdenziali | 5.276 | 6.596 | -1.320 |
| Debiti tributari IRES | 511 | 3.599 | -3.088 |
| Debiti tributari IRAP | 28 | 0 | 28 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Erario c/ rit. Lav.aut. | 2.055 | 0 | 2.055 |
| Altri debiti | 297 | 755 | -458 |
| Totale | 59.809 | 70.522 | -10.713 |

RATEI E RISCOINTI

Il raggruppamento come nell'esercizio precedente 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 non ha subito variazioni significative rispetto all'esercizio precedente.

COSTO PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

La voce ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 47.171 (2009/2010) ad euro 52.102 (2010/2011); tale incremento è dovuto principalmente all'incremento del costo dei carburanti.

Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

| Descrizione | Importi al 31/08/2011 | Importi al 31/08/2010 | Variazione |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Acquisto carburanti e lubrificanti | 50.944 | 45.910 | 5.034 |
| Acquisti materiale consumo/ausiliario | 664 | 457 | 207 |
| Vestiaro autisti | 494 | 804 | -310 |
| Totale | 52.102 | 47.171 | 4.931 |

COSTI PER SERVIZI

La voce in oggetto risulta prevalentemente composta da utenze, onorari di professionisti, costi per manutenzioni ed altre spese commerciali ed amministrative. Il saldo esposto a bilancio ha subito un decremento

rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 140.315 (2009/2010) ad euro 128.497.

COSTO DEL LAVORO

La voce non ha subito sostanziali variazioni rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 359.468 (2009/2010) ad euro 359.938. La ripartizione di tali costi viene fornita nel prospetto del conto economico.

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 un incremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 1.129 (2009/2010) ad euro 3.827 (2010/2011). La variazione è dovuta ai già citati interventi di migliorie sui beni di proprietà del Comune di Cascina.

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 398 (2009/2010) ad euro 729 (2010/2011).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale voce è composta prevalentemente da oneri tributari e da oneri vari; il saldo esposto a bilancio ha subito un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente, passando da 3.096 (2009/2010) ad euro 3.306 (2010/2011).

PROVENTI FINANZIARI

La voce comprende interessi attivi bancari (euro 977) e proventi finanziari da titoli di investimento (euro 561). L'esercizio precedente la voce presentava un saldo pari a zero.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Tale voce è composta da interessi passivi bancari; il saldo esposto a bilancio ha subito un lieve decremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 15 (2009/2010) ad euro 2 (2010/2011).

IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO

La voce, che comprende esclusivamente imposte correnti per I.R.E.S. (euro 11.149) e per I.R.A.P. (euro 15.427), presenta un saldo pari ad euro 26.576 (euro 25.773 nel 2009/2010).

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

In ottemperanza alle norme sul trattamento dei dati sensibili e personali, la Società ha redatto il documento programmatico della sicurezza (D.P.S.) nei termini e secondo le modalità previste dal D.Lgs 196/2003.

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

| <i>descrizione</i> | <i>importo</i> | <i>utilizzazione</i> | <i>quota disponibile</i> | <i>utilizzo ultimi 3 esercizi</i> | |
|---|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | <i>copertura</i> | <i>perdite</i> |
| <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 | 804 | B | 804 | | |
| 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 | 15.268 | A, B, C | 15.268 | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|--|--|
| <i>UTILI A NUOVO</i> | 0 | <i>A, B, C</i> | | | |
| T O T A L E | | | 16.072 | | |
| <i>Quota non distribuibile</i> | | | 804 | | |
| <i>Residua quota distribuibile</i> | | | 15.268 | | |
| <i>Legenda: A: per aumento di capitale - B: per copertura perdite - C: per distribuzione a soci</i> | | | | | |

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 587.618 I.V.A. esclusa.

I saldi al 31/08/2011 risultano i seguenti:

Saldo fornitore Comune di Cascina - zero

Saldo cliente Comune di Cascina – zero.

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 09/11/2011

*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