

## **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 2012**

<b>Stato Patrimoniales attivo</b>	<b>31/08/2012</b>	<b>31/08/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
<b><i>Totale Crediti v/ soci per vers. ancora dovuti</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	21.619	25.446
- (Ammortamenti)	3.442	3.827
- (Svalutazioni)	0	0
<b><i>Totale immobilizzazioni immateriali</i></b>	<b>18.177</b>	<b>21.619</b>
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	10.966	6.678
- (Ammortamenti)	3.265	1.935
- (Svalutazioni)	0	0
<b><i>Totale immobilizzazioni materiali</i></b>	<b>7.701</b>	<b>4.743</b>
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Crediti		
Crediti esigibili entro l'anno	0	0
Crediti esigibili oltre l'anno	0	0
<b><i>Totale crediti</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b><i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Totale immobilizzazioni</i></b>	<b>25.878</b>	<b>26.362</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. <i>Rimanenze Merci</i>	0	0
II. <i>Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'anno	8.231	4.722
Crediti esigibili oltre l'anno	0	0
<b>8.231</b>	<b>4.722</b>	

III.	Attività finanziarie non immobilizzate	50.000	50.000
IV.	Disponibilità liquide	79.058	51.955
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>137.289</b>	<b>106.677</b>
<b>D) Totale Ratei e Risconti attivi</b>		<b>1.244</b>	<b>1.169</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>164.411</b>	<b>134.208</b>

<b>Stato Patrimoniale passivo</b>	<b>31/08/2012</b>	<b>31/08/2011</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio Netto**

I.	Capitale	10.000	10.000
II.	Riserva sovrapp. azioni	0	0
III.	Riserva di rivalutazione	0	0
IV.	Riserva legale	1.518	804
V.	Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0
VI.	Riserve statutarie	0	0
VII.	Altre riserve		
	Riserva straordinaria o facoltativa	28.849	15.268
	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
	<b>Totale altre riserve</b>	<b>28.849</b>	<b>15.268</b>
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (Perdita) dell'esercizio		

<i>Utile (perdita) dell'esercizio.</i>	4.391	14.295
<i>Acconti su dividendi</i>	0	0
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>	0	0
<i>Utile (perdita) residua</i>	<b>4.391</b>	<b>14.295</b>
<b><i>Totale patrimonio netto</i></b>	<b>44.758</b>	<b>40.367</b>
<b>B) Fondi per rischi o oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto</b>	<b>45.815</b>	<b>34.032</b>
<b>D) Debiti</b>		
Debiti esigibili entro l'anno	73.799	59.809
Debiti esigibili oltre l'anno	0	0
<i>Totale debiti</i>	<b>73.799</b>	<b>59.809</b>
<b>E) Ratei e Risconti passivi</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
<b><i>Totale passivo</i></b>	<b>164.411</b>	<b>134.208</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/08/2012</b>	<b>31/08/2011</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) <i>Ricavi delle vendite e prestazioni</i>	587.204	587.790
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	0	0
Altri	0	0
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	0	0
<b><i>Totale valore della produzione</i></b>	<b>587.204</b>	<b>587.790</b>
<b>B) Costi della Produzione</b>		
6) <i>Per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	64.353	52.102
7) <i>Per servizi</i>	133.517	128.497
8) <i>Per godimento beni di terzi</i>	0	0
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	256.275	256.978
b) Oneri sociali	82.534	84.216
c) Trattamento fine rapporto	13.754	13.320
d) Trattamento di quiescenza e simili	5.303	5.424
e) Altri costi	0	0
<i>Totale costi del personale</i>	357.866	359.938
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Amm.to Immob. Immateriali	3.442	3.827
b) Amm.to Immob. Materiali	1.330	729
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0

d)	Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	0	0
11)	Variazione delle rimanenze mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12)	Accantonamenti per rischi	0	0
13)	Altri accantonamenti	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	3.260	3.306
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>563.768</b>	<b>548.399</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>23.436</b>	<b>39.391</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15)	Proventi da partecipazioni		
	da imprese controllate	0	0
	da imprese collegate	0	0
	altri	0	0
	<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	0	0
16)	Altri proventi finanziari		
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.	1.123	561
d)	proventi diversi dai precedenti		
	a imprese controllate	0	0
	a imprese collegate	0	0
	a imprese controllanti	0	0
	altri	1.454	977
	<i>Totale altri proventi finanziari</i>	2.577	1.538
17)	Interessi ed altri oneri finanziari		
	a imprese controllate	0	0
	a imprese collegate	0	0
	a imprese controllanti	0	0
	altri	0	2
	<i>Totale interessi ed altri oneri finanziari</i>	0	2
17-b)	utile e perdite su cambi		
<b>Totale proventi ed oneri finanziari</b>		<b>2.577</b>	<b>1.536</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18)	Rivalutazioni		
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)	Svalutazioni		
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
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**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	352	0
<i>Totale proventi straordinari</i>	<b>352</b>	<b>0</b>
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	0	0
altri	0	56
<i>Totale oneri straordinari</i>	<b>0</b>	<b>56</b>
<b><i>Totale delle partite straordinarie</i></b>	<b>352</b>	<b>-56</b>
<b><i>Risultato prima delle imposte</i></b>	<b>26.365</b>	<b>40.871</b>
22) <i>Imposte sul reddito di esercizio</i>		
Imposte correnti	21.974	26.576
Imposte differite	0	0
Imposte anticipate	0	0
<i>Totale imposte sul reddito di esercizio</i>	<b>21.974</b>	<b>26.576</b>
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>4.391</b>	<b>14.295</b>

\*

\*

\*

\*

**NOTA INTEGRATIVA****BILANCIO al 31 agosto 2012****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 2012 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 21.619 (2010/2011) ad euro 18.177 (2011/2012).

#### **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 4.743 (2010/2011) ad euro 7.701 (2011/2012).

## **ATTIVO CIRCOLANTE**

### **CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ANNO**

Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

<b>Descrizione</b>	<b>Importi al 31/08/2011</b>	<b>Importi al 31/08/2012</b>	<b>Variazione</b>
Crediti v/Erario per IVA	3.782	3.560	-222
Crediti v/ Erario	225	4.004	3.779
Crediti v/ clienti	715	0	-715
Crediti tributari per IRAP	0	667	667
<b>Totale</b>	<b>4.722</b>	<b>8.231</b>	<b>3.509</b>

### **ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE**

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

### **DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

<b>Descrizione</b>	<b>Importi al 31/08/2011</b>	<b>Importi al 31/08/2012</b>	<b>Variazione</b>
Denaro in cassa	463	702	239
Denaro depositato su c/c aziendali	51.492	78.356	26.864
<b>Totale</b>	<b>51.955</b>	<b>79.058</b>	<b>27.103</b>

### **RATEI E RISCOINTI**

La voce, che comprende esclusivamente risconti attivi su utenze, ha subito un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente, passando da 1.169 (2010/2011) ad euro 1.244 (2011/2012).

## **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	804	15.268	0	14.295	40.367
Destinazione risultato 2010/2011	0	714	13.581	0	-14.295	0
Arrotondamenti	0	0	0	0	0	0
Risultato 2011/2012	0	0	0	0	4.391	4.391
<b>Totale</b>	<b>10.000</b>	<b>1.518</b>	<b>28.849</b>	<b>0</b>	<b>4.391</b>	<b>44.758</b>

## DEBITI ESIGIBILI ENTRO UN ANNO

Il valore iscritto a bilancio ha subito la seguente movimentazione:

Descrizione	Importi al 31/08/2011	Importi al 31/08/2012	Variazione
Debiti verso fornitori	13.226	29.488	16.262
Debiti verso il personale	38.416	34.935	-3.481
Debiti verso Istituti Previdenziali	5.276	6.267	991
Debiti tributari IRES	511	0	-511
Debiti tributari IRAP	28	0	-28
Erario c/ ritenute lavoro aut./dip.	2.055	2.414	359
Altri debiti	297	695	398
<b>Totale</b>	<b>59.809</b>	<b>73.799</b>	<b>13.990</b>

## RATEI E RISCOINTI

Il raggruppamento presenta un saldo pari ad euro 39.

## 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 52.102 (2010/2011) ad euro 64.353 (2011/2012); 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 31/08/2012	Variazione
Acquisto carburanti e lubrificanti	50.944	62.006	11.062
Materiale consumo/ausiliario	664	765	101
Vestiario autisti	494	1.582	1.088
<b>Totale</b>	<b>52.102</b>	<b>64.353</b>	<b>12.251</b>

### **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 incremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 128.497 (2010/2011) ad euro 133.517 (2011/2012).

### **COSTO DEL LAVORO**

La voce non ha subito sostanziali variazioni rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 359.938 (2010/2011) ad euro 357.866 (2011/2012). 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 lieve decremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 3.827 (2010/2011) ad euro 3.442 (2011/2012).

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 729 (2010/2011) ad euro 1.330 (2011/2012).

### **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 decremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 3.306 (2010/2011) ad euro 3.260 (2011/2012).

#### **PROVENTI FINANZIARI**

La voce comprende interessi attivi bancari per euro 1.454 (euro 977 nel 2010/2011) e proventi finanziari da titoli di investimento per euro 1.123 (euro 561 nel 2010/2011).

#### **INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI**

Tale voce comprende solo interessi passivi bancari; il saldo esposto a bilancio ha subito un lieve decremento rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 2 (2010/2011) a zero (2011/2012).

#### **IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO**

La voce comprende esclusivamente imposte correnti I.R.E.S. per euro 7.214 (euro 11.149 nel 2010/2011) ed I.R.A.P. per euro 14.760 (euro 15.427 nel 2010/2011).

#### **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..**

descrizione	importo	utilizzazione	quota disponibile	utilizzo ultimi 3 esercizi	
				copertura perdite	
<b>CAPITALE</b>	10.000				
<b><u>RISERVE DI CAPITALE</u></b>					
riserva per azioni proprie	0	————			
riserva azioni/quote controllante	0	————			
riserva sovrapprezzo azioni/quote	0	<b>A, B, C</b>			
riserva conversione obbligazioni	0	<b>A, B, C</b>			
<b><u>RISERVE DI UTILI</u></b>					
riserva legale	1.518	<b>B</b>	1.518		
riserva azioni proprie	0	————			
riserva utili netti su cambi	0	<b>A, B</b>			
riserva partecipazioni valutate con metodo patrimonio netto	0	<b>A, B</b>			
riserva deroghe art.2423 c.4	0	<b>A, B</b>			
riserva statutaria		<b>A, B, C</b>			
altre riserve	28.849	<b>A, B, C</b>	28.849		
<b>UTILI A NUOVO</b>	0	<b>A, B, C</b>			
<b>T O T A L E</b>			<b>30.367</b>		
<b>Quota non distribuibile</b>			<b>1.518</b>		
<b>Residua quota distribuibile</b>			<b>28.849</b>		

**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 586.795 I.V.A. esclusa.

I saldi al 31/08/2012 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 05/11/2012**

*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**