

AUTOSERVIZI CERELLA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VASTO
Codice Fiscale	00091920694
Numero Rea	CHIETI 23591
P.I.	00091920694
Capitale Sociale Euro	255.646 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	493909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO SPA
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO SPA
Paese della capogruppo	ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.187	20.925
7) altre	11.066	12.860
Totale immobilizzazioni immateriali	31.253	33.785
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	132.289	142.411
2) impianti e macchinario	1.382	2.152
3) attrezzature industriali e commerciali	88.399	72.231
4) altri beni	1.498.889	628.723
Totale immobilizzazioni materiali	1.720.959	845.517
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	39.590	2.000
Totale partecipazioni	39.590	2.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	39.590	2.000
Totale immobilizzazioni (B)	1.791.802	881.302
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	120.011	101.733
Totale rimanenze	120.011	101.733
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	176.499	322.651
Totale crediti verso clienti	176.499	322.651
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.899	24.899
Totale crediti verso controllanti	24.899	24.899
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	605.606	360.156
Totale crediti tributari	605.606	360.156
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.415.996	2.160.435
Totale crediti verso altri	3.415.996	2.160.435
Totale crediti	4.223.000	2.868.141
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	128.681	585.181
3) danaro e valori in cassa	2.058	1.080
Totale disponibilità liquide	130.739	586.261
Totale attivo circolante (C)	4.473.750	3.556.135
D) Ratei e risconti	44.051	60.983

Totale attivo	6.309.603	4.498.420
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	255.646	255.646
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	3.863	0
IV - Riserva legale	203	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	0	(1)
Totale altre riserve	0	(1)
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(35.438)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	14.252	39.505
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	273.964	259.712
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	180.000	30.000
Totale fondi per rischi ed oneri	180.000	30.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	876.912	877.433
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	600.739	500.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	204.950	0
Totale debiti verso banche	805.689	500.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.431.312	1.703.043
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	2.431.312	1.703.043
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	398.738	393.209
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	398.738	393.209
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.356	52.151
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	20.356	52.151
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	147.875	152.730
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	147.875	152.730
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	311.001	294.908
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	311.001	294.908
Totale debiti	4.114.971	3.096.041
E) Ratei e risconti	863.756	235.234
Totale passivo	6.309.603	4.498.420

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.288.446	1.254.952
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.755.471	3.784.968
altri	153.354	205.380
Totale altri ricavi e proventi	3.908.825	3.990.348
Totale valore della produzione	5.197.271	5.245.300
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.134.321	1.070.572
7) per servizi	616.643	616.254
8) per godimento di beni di terzi	180.594	195.820
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.948.231	1.921.948
b) oneri sociali	554.482	561.531
c) trattamento di fine rapporto	167.235	154.567
e) altri costi	19.735	25.208
Totale costi per il personale	2.689.683	2.663.254
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.322	29.090
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	297.803	320.003
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.880	85.006
Totale ammortamenti e svalutazioni	321.005	434.099
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(18.278)	41.276
12) accantonamenti per rischi	150.000	30.000
14) oneri diversi di gestione	48.078	86.773
Totale costi della produzione	5.122.046	5.138.048
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	75.225	107.252
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	154	317
Totale proventi diversi dai precedenti	154	317
Totale altri proventi finanziari	154	317
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	45.870	57.858
Totale interessi e altri oneri finanziari	45.870	57.858
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(45.716)	(57.541)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	29.509	49.711
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.257	10.206
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	15.257	10.206
21) Utile (perdita) dell'esercizio	14.252	39.505

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	14.252	39.505
Imposte sul reddito	15.257	10.206
Interessi passivi/(attivi)	45.716	57.541
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	75.225	107.252
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	177.495	53.755
Ammortamenti delle immobilizzazioni	313.125	349.093
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	7.880	85.006
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	498.500	487.854
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	573.725	595.106
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(18.278)	41.276
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	138.272	(77.984)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	728.269	513.077
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	16.932	24.990
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	628.522	(131.098)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.531.296)	(123.747)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(37.579)	246.514
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	536.146	841.620
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(45.716)	(46.960)
(Imposte sul reddito pagate)	0	(1.766)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(28.016)	(151.601)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(73.732)	(200.327)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	462.414	641.293
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.173.245)	(47.869)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(12.790)	(150)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(37.590)	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.223.625)	(48.019)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	100.739	(110.629)
Accensione finanziamenti	204.950	0
(Rimborso finanziamenti)	0	(10.581)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	(1)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	305.689	(121.211)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(455.522)	472.063
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	585.181	0
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.080	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	586.261	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	128.681	585.181
Danaro e valori in cassa	2.058	1.080
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	130.739	586.261
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Il ricorso al maggior termine è giustificato dalle difficoltà connesse alla interpretazione delle norme che hanno innovato sulla redazione del bilancio di esercizio. Il d.lgs 139/2015, approvato in data 18 agosto 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 settembre 2015, che ha dato attuazione alla direttiva 34/2013/UE, ha innovato in maniera sostanziale su molte voci riguardanti il bilancio 2016. La norma ha richiesto all'Organismo italiano di contabilità (OIC) di aggiornare i principi contabili nazionali, che hanno una funzione integrativa e interpretativa, condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento; tale processo si è concluso in data 22/12/2016 con la pubblicazione di ben 20 Principi.

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, nonché dei costi indiretti inerenti la produzione interna.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Attrezzature industriali e commerciali: 12%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autobus: 10%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dalla Regione Abruzzo sono stati rilevati, in conformità con l'OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico 'A5 altri ricavi e proventi', e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l'iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo medio ponderato".

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono stati rilevati al valore nominale, essendo stata valutata l'irrilevanza rispetto all'applicazione secondo il criterio del costo ammortizzato.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 sono valutati al valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €31.253 (€33.785 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	126.197	56.928	183.125
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	105.272	44.068	149.340
Valore di bilancio	20.925	12.860	33.785
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	12.791	0	12.791
Ammortamento dell'esercizio	13.529	1.793	15.322
Altre variazioni	0	(1)	(1)
Totale variazioni	(738)	(1.794)	(2.532)
Valore di fine esercizio			
Costo	138.988	56.928	195.916
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	118.801	45.862	164.663
Valore di bilancio	20.187	11.066	31.253

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a €1.720.959 (€845.517 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	253.051	13.676	178.138	7.326.209	7.771.074
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	110.640	11.524	105.907	6.697.486	6.925.557
Valore di bilancio	142.411	2.152	72.231	628.723	845.517
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	0	0	36.952	1.136.292	1.173.244
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	6.186	6.186
Ammortamento dell'esercizio	10.122	770	20.784	266.127	297.803
Altre variazioni	0	0	0	6.187	6.187
Totale variazioni	(10.122)	(770)	16.168	870.166	875.442
Valore di fine esercizio					
Costo	253.051	13.676	197.415	8.328.948	8.793.090
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	120.762	12.294	109.016	6.830.059	7.072.131
Valore di bilancio	132.289	1.382	88.399	1.498.889	1.720.959

Gli incrementi dell'esercizio, ammontanti complessivamente ad € 1.173.244, sono come di seguito ascrivibili:

- Autobus per € 1.118.747;
- Attrezzature per € 36.952, relativi l'acquisto di attrezzature d'officina e vestiario autisti;
- Macchine elettroniche per € 8.025;
- Rete telefonica per € 4.400;
- Mobili e arredi per € 5.120.

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	349.600
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	65.400
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	0
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	183.466
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	16.737

La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere:

	Descrizione	Riferimento contratto società di leasing	Valore attuale delle rate non scadute	Interessi passivi di competenza	Costo storico	Fondi ammortamento inizio esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore contabile
	Leasing autobus	965873	0	0	72.000	30.000	7.200	34.800

	Leasing autobus	965981	0	0	72.000	30.000	7.200	34.800
	Leasing autobus	971891	23.338	2.159	70.000	25.667	7.000	37.333
	Leasing autobus	971894	23.338	2.159	70.000	25.667	7.000	37.333
	Leasing autobus	971901	25.784	2.409	75.000	26.250	7.500	41.250
	Leasing autobus	971903	25.784	2.409	75.000	26.250	7.500	41.250
	Leasing autobus	971895	42.613	3.800	110.000	37.583	11.000	61.417
	Leasing autobus	971900	42.612	3.799	110.000	37.583	11.000	61.417
Totale			183.469	16.735	654.000	239.000	65.400	349.600

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €39.590 (€2.000 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	2.000	2.000
Valore di bilancio	2.000	2.000
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	37.590	37.590
Totale variazioni	37.590	37.590
Valore di fine esercizio		
Costo	39.590	39.590
Valore di bilancio	39.590	39.590

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, per le immobilizzazioni finanziarie si riporta di seguito il valore contabile:

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	39.590

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
Società Consortile Polo Inoltra	2.000
Soc.Coop.Confidi Marche	2.582
Soc.Coop.Intercredit Confidi	35.008
Totale	39.590

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a €120.011 (€101.733 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	101.733	18.278	120.011
Totale rimanenze	101.733	18.278	120.011

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €4.223.000 (€2.868.141 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Valore nominale totale	(Fondi rischi /svalutazioni)	Valore netto
Verso clienti	271.885	271.885	95.386	176.499
Verso controllanti	24.899	24.899	0	24.899
Crediti tributari	605.606	605.606		605.606
Verso altri	3.415.996	3.415.996	0	3.415.996
Totale	4.318.386	4.318.386	95.386	4.223.000

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	322.651	(146.152)	176.499	176.499
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	24.899	0	24.899	24.899
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	360.156	245.450	605.606	605.606
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.160.435	1.255.561	3.415.996	3.415.996
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.868.141	1.354.859	4.223.000	4.223.000

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile si precisa che non sussistono crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €130.739 (€586.261 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	585.181	(456.500)	128.681
Denaro e altri valori in cassa	1.080	978	2.058
Totale disponibilità liquide	586.261	(455.522)	130.739

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a €44.051 (€60.983 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	60.983	(16.932)	44.051
Totale ratei e risconti attivi	60.983	(16.932)	44.051

Composizione dei risconti attivi:

	Descrizione	Importo
	Risconti attivi su leasing	5.113

	Risconti attivi su incentivi corrispost	17.000
	Risconti attivi su bolli	2.561
	Risconti attivi su assicurazioni	1.190
	Risconti attivi su canoni	549
	Risconti attivi su Cofidi	17.638
Totale		44.051

Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed economiche effettuate dalla società:

Immobilizzazioni materiali:

	Rivalutazioni di legge	Rivalutazioni economiche	Totale rivalutazioni
Terreni e fabbricati	103.337	0	103.337
Totale	103.337	0	103.337

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €273.964 (€259.712 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	255.646	0	0		255.646
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	0	3.863		3.863
Riserva legale	0	0	203		203
Riserve statutarie	0	-	-		0
Altre riserve					
Varie altre riserve	(1)	0	1		0
Totale altre riserve	(1)	0	1		0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	(35.438)	35.438	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	39.505	(39.505)	0	14.252	14.252
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-		0
Totale patrimonio netto	259.712	(4.067)	4.067	14.252	273.964

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Altre destinazioni
Capitale	255.646	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-66.073	30.635
Utile (perdita) dell'esercizio	30.635	-30.635

Totale Patrimonio netto	220.208	0
-------------------------	---------	---

	Decrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0		255.646
Altre riserve			
Varie altre riserve	1		-1
Totale altre riserve	1		-1
Utili (perdite) portati a nuovo	0		-35.438
Utile (perdita) dell'esercizio	0	39.505	39.505
Totale Patrimonio netto	1	39.505	259.712

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	255.646	Capitale sociale	
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0		
Riserve di rivalutazione	3.863	Riserva rivalutazione L.185/2008	B
Riserva legale	203	Riserva legale	A, B
Riserve statutarie	0		
Altre riserve			
Varie altre riserve	0		
Totale altre riserve	0		
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0		
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0		
Totale	259.712		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

	Altri movimenti	Valore di fine esercizio
Legge n. 2/2009	3.863	3.863
Altre rivalutazioni		
Totale Riserve di rivalutazione	3.863	3.863

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €180.000 (€30.000 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	30.000	30.000
Variazioni nell'esercizio		
Altre variazioni	150.000	150.000
Totale variazioni	150.000	150.000
Valore di fine esercizio	180.000	180.000

Il fondo per rischi ed oneri è stato ulteriormente incrementato rispetto al precedente esercizio allo scopo di fronteggiare passività potenziali in ordine a possibili esborsi derivanti dalla conclusione di alcune cause in corso.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €876.912 (€877.433 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	877.433
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	27.495
Utilizzo nell'esercizio	(28.016)
Altre variazioni	(56.032)
Totale variazioni	(521)
Valore di fine esercizio	876.912

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €4.114.971 (€3.096.041 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	500.000	305.689	805.689

Debiti verso fornitori	1.703.043	728.269	2.431.312
Debiti verso controllanti	393.209	5.529	398.738
Debiti tributari	52.151	-31.795	20.356
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	152.730	-4.855	147.875
Altri debiti	294.908	16.093	311.001
Totale	3.096.041	1.018.930	4.114.971

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	500.000	305.689	805.689	600.739	204.950
Debiti verso fornitori	1.703.043	728.269	2.431.312	2.431.312	0
Debiti verso controllanti	393.209	5.529	398.738	398.738	0
Debiti tributari	52.151	(31.795)	20.356	20.356	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	152.730	(4.855)	147.875	147.875	0
Altri debiti	294.908	16.093	311.001	311.001	0
Totale debiti	3.096.041	1.018.930	4.114.971	3.910.021	204.950

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	805.689	805.689
Debiti verso fornitori	2.431.312	2.431.312
Debiti verso controllanti	398.738	398.738
Debiti tributari	20.356	20.356
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	147.875	147.875
Altri debiti	311.001	311.001
Totale debiti	4.114.971	4.114.971

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile si precisa che non sussistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €863.756 (€235.234 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	957	268	1.225
Risconti passivi	234.277	628.254	862.531
Totale ratei e risconti passivi	235.234	628.522	863.756

Composizione dei ratei passivi:

	Descrizione	Importo
	Ratei passivi su Polizza Tfr	1.025
	Ratei passivi su interessi	200
Totale		1.225

Composizione dei risconti passivi:

	Descrizione	Importo
	Risconti passivi su contributo acq.bus	862.531
Totale		862.531

Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
T.p.l. Abruzzo	831.390
Linee ministeriali	381.798
Noleggio	70.854
Diversi	4.404
Totale	1.288.446

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €3.908.825 (€3.990.348 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Contributi in conto esercizio	3.784.968	-29.497	3.755.471
Altri			
Rimborsi spese	0	17.918	17.918
Sopravvenienze e insussistenze attive	66.589	-61.325	5.264
Contributi in conto capitale (quote)	131.354	-9.608	121.746
Altri ricavi e proventi	7.437	989	8.426
Totale altri	205.380	-52.026	153.354
Totale altri ricavi e proventi	3.990.348	-81.523	3.908.825

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 616.643 (€ 616.254 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Trasporti	4.633	1.346	5.979
Energia elettrica	3.432	151	3.583
Gas	1.610	-28	1.582
Acqua	585	5	590
Spese di manutenzione e riparazione	110.830	2.519	113.349
Servizi e consulenze tecniche	46.108	13.083	59.191
Compensi agli amministratori	22.505	7.421	29.926
Compensi a sindaci e revisori	31.200	0	31.200
Pubblicità	1.932	136	2.068
Spese e consulenze legali	84.968	-26.255	58.713
Spese telefoniche	9.736	91	9.827
Assicurazioni	84.140	-4.648	79.492
Spese di rappresentanza	276	265	541
Spese di viaggio e trasferta	13.422	-12.489	933
Altri	200.877	18.792	219.669
Totale	616.254	389	616.643

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 180.594 (€195.820 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Affitti e locazioni	59.619	-1.456	58.163
Canoni di leasing beni mobili	127.926	-14.233	113.693
Altri	8.275	463	8.738
Totale	195.820	-15.226	180.594

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €48.078 (€ 86.773 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Imposte di bollo	25.761	2.221	27.982
Imposta di registro	310	0	310

Diritti camerali	526	-35	491
Sopravvenienze e insussistenze passive	5.764	-2.394	3.370
Altri oneri di gestione	54.412	-38.487	15.925
Totale	86.773	-38.695	48.078

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	42.828
Altri	3.042
Totale	45.870

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti
IRAP	15.257
Totale	15.257

Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	Numero dipendenti iniziali	Assunzioni nell'esercizio	Dimissioni /licenziamenti nell'esercizio	Numero dipendenti finali	Dipendenti medi dell'esercizio
Personale con contratto a tempo indeterminato					
Quadri	1	0	0	1	1
Impiegati	6	0	0	6	6
Operai	58	0	1	57	58
Apprendisti	0	4	0	4	1
Totale con contratto a tempo indeterminato	65	4	1	68	66
Personale con contratto a tempo determinato					
Operai	2	2	2	2	2
Totale con contratto a tempo determinato	2	2	2	2	2
Altro personale					
Totale	67	6	3	70	68

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	29.926	31.200

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si precisa che le operazioni realizzate con parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile, si comunica che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si precisa che dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo che abbiano influito sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Unica Abruzzese Di Trasporto S.P.A. (TUA).

Ai sensi dell'art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento:

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
	31/12/2015	31/12/2014
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	132.370.213	120.100.020
C) Attivo circolante	78.351.133	27.191.082
D) Ratei e risconti attivi	287.800	400.797
Totale attivo	211.009.146	147.691.899
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	39.000.000	39.000.000
Riserve	24.188.523	39.315.412
Utile (perdita) dell'esercizio	19.055	(12.464.598)
Totale patrimonio netto	63.207.578	65.850.814
B) Fondi per rischi e oneri	20.394.461	14.869.162
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	16.871.746	10.994.438
D) Debiti	78.236.604	45.105.396

E) Ratei e risconti passivi	32.298.757	10.872.089
Totale passivo	211.009.146	147.691.899

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione	141.601.552	81.781.878
B) Costi della produzione	139.966.436	81.852.548
C) Proventi e oneri finanziari	(1.106.729)	(1.206.835)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(19.332)	(11.147.132)
Imposte sul reddito dell'esercizio	490.000	39.961
Utile (perdita) dell'esercizio	19.055	(12.464.598)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio di € 14.251,82 come segue:

€ 712,59 a Riserva Legale;

€. 13.539,23 a parziale ricostituzione della Riserva di Rivalutazione D.L. 185/2008..

Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

POLLUTRI ANGELO

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Colantonio Francesco, dottore commercialista, iscritto all'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vasto, al n.ro 28, dichiara ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies Legge 340/2000 che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.