BILANCIO 2015

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SERVIZI E MANAGEMENT S.r.l.
- TIL S.r.l. –

Sede e Direzione Generale: Viale Trento Trieste, 13 – Reggio Emilia
Capitale Sociale Interamente versato Euro 2.200.000
Iscritta alla C.C.I.A.A di Reggio Emilia n° Rea 225524
Registro Imprese – Codice Fiscale e Partita IVA 01808020356
Soggetta a Direzione e Coordinamento art. 2497 bis c.c.: Consorzio ACT
Sito internet: www.til.it
Indirizzo Pec : til@pec.til.it

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015

17° esercizio

INDICE

NOTIZIE PRELIMINARI

BILANCIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2015

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Giovanni Andrea Ferrari
Consigliere	Roberto Badalotti
Consigliere	Luciana Radeghieri

COLLEGIO SINDACALE

Presidente	Antonio Loris Farri
Sindaci Effettivi	Laura Verzellesi Maria Angelica Degl'incerti Tocci

DIRETTORE GENERALE

Direttore Generale	Alfredo Ronzoni

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. INTRODUZIONE

Signori Soci,

il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015, che sottoponiamo alla vostra approvazione, rileva un utile netto di Euro 148.535

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte correnti pari a Euro 140.270.

Il risultato ante imposte a sua volta è stato determinato allocando accantonamenti per Euro 2.713.957 ai fondi di ammortamento.

La Società opera nel settore del trasporto passeggeri su gomma e nel corso del tempo si è sviluppata abbracciando una molteplicità di attività che attengono principalmente alla mobilità delle persone, sia di carattere collettivo che individuale.

Nel corso dell'esercizio 2015 TIL ha erogato le seguenti tipologie di servizi:

A. **TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI SU GOMMA**
   1. SCOLASTICO (alunni delle Scuole per l'Infanzia, Primarie e Secondarie);
   2. DISABILI (persone completamente prive o con ridotta capacità motoria ovvero affette da patologie invalidanti che non permettono un'autonoma fruizione del servizio di trasporto pubblico);
   3. A CHIAMATA (Aladino, Telebus);
   4. URBANO ed INTERRURBANO di LINEA

B. **TRASPORTO DI PASSEGGERI SU GOMMA a carattere COMMERCIALE**
   5. NOLEGGIO TURISTICO di autobus con conducente;
   6. GRAN TURISMO (linee estive per le località della Riviera Romagnola).

C. **ALTRI SERVIZI NON DI TRASPORTO**
   7. NOLEGGIO AUTOVEICOLI
      a. ELETTRICI: noleggio senza conducente di autoveicoli a trazione elettrica (ECONOLEGGIO);
      b. ENDOTERMICI: noleggio senza conducente di autoveicoli tradizionali (CAR SHARING
   8. SERVIZI PER LA MOBILITA'

a. SOSTA: gestione parcheggi a pagamento a raso ed in struttura
b. BIKE SHARING: noleggio automatizzato biciclette del Comune di Reggio Emilia
c. PERMESSI ZTL: rilascio permessi di transito per il centro storico della Città di Reggio Emilia con gestione del controllo elettronico dei varchi di accesso

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA', DELL'ANDAMENTO E DEL RISULTATO DI GESTIONE

Nell'esercizio 2015 il valore della produzione è stato pari ad Euro 14.530.596.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono stati pari ad Euro 12.768.851 con un aumento del 3,87% rispetto allo scorso anno.

La differenza tra valore della produzione e ricavi delle vendite (Euro 1.943.253) riguarda, in buona parte, la quota di contributo in conto capitale di competenza dell'esercizio, relativo all'acquisto dei veicoli elettrici (precisamente Euro 851.764), erogato a fondo perduto dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Ministero dell'Ambiente sulla base dell'art.17 della Legge 166/02 di cui al Decreto attuativo Ministero dell'Ambiente 24 maggio 2004.

A causa del perdurare della crisi edilizia abbiamo provveduto a svalutare le rimanenze finali in base ad una perizia rilasciata da professionista per adeguare il valore a bilancio con quello effettivo attuale di mercato-O.I.C. nr. 13 metodo diretto. Restano ancora invenduti 2 attici ed un mini-appartamento al piano terra del complesso immobiliare denominato "Casanova – la prima casa in classe A di Reggio Emilia". Nella voce altri ricavi e proventi, Euro 551.441 attengono al contributo erogabile dallo Stato e dalla Regione Emilia-Romagna per l'aumento salariale previsto dal rinnovo del CCNL, derivante dall'accordo del dicembre 2003, novembre 2004, di cui alla D.lgs. del 21.02.2005 n°16 convertito in Legge (L. del 22.4.2005 n°58), e successivi, ed al recupero dell'accisa sul gasolio (D.P.R. 277/2000; L. 24/1/12 n° 27).

I costi della produzione sono stati pari ad Euro 14.227.950 ridotti del 0,30% rispetto al precedente esercizio, quali Euro 1.918.433 relativi a materie prime, Euro 2.920.313 per servizi, Euro 262.026 per godimento beni di terzi, Euro 5.996.556 (compreso l'accantonamento per TFR) relativi al personale, Euro 2.793.957 riguardanti gli ammortamenti e svalutazioni, Euro 336.665 per oneri diversi di gestione.

La differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione è pari a Euro 302.646 (-2,86 % rispetto l'anno precedente).

Il valore aggiunto si è attestato su Euro 7.904.889 mentre il M.O.L. (E.B.I.T.D.A.) è stato pari ad Euro 1.947.683 e rappresenta il 14,97 % del valore della produzione riclassificato (a fronte del 15.92 % del 2014).

Il Reddito Operativo è risultato pari a Euro 5.489, e rappresenta il 0,04 % del valore della produzione riclassificato.

Pertanto, l'esercizio chiude con un utile di Euro 148.535 corrispondente ad un incremento rispetto all'esercizio precedente del 79,29%.

Il cash flow si posiziona in Euro 2.010.7293 contro Euro 2.640.121 del 2014; gli ammortamenti sono riclassificati al netto dei contributi erogati dalla CDDPP pari ad Euro 851.763.

A titolo di confronto, nella tabella seguente, è rappresentato in dettaglio l'andamento del fatturato delle varie aree di business negli ultimi 3 anni di esercizio e lo sviluppo in percentuale del 2015 rispetto al 2014:

FATTURATO NETTO PER ATTIVITÀ PRINCIPALI (VALORI IN EURO)

ATTIVITA'	2015	2014	2013	CONFRONTO 2015 - 2014
SERVIZIO MINIBUS E NOTTURNO	1.978.814	1.957.589	2.050.865	+1,08%
LINEE URBANE/INTERURBANE	810.601	802.434	760.080	+1,02%
SERVIZI ANZIANI E DISABILI	567.772	567.594	1.435.433	+0,03%
SERVIZI SCOLASTICI	3.287.317	3.128.831	3.063.822	+5,07%
SERVIZI A CHIAMATA	1.744	1.513	0	+15,27
TOTALE SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO PASSEGGERI	**6.646.248**	**6.457.961**	**7.310.200**	**+2,92%**
SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS (a breve e a lungo raggio)	1.280.146	1.259.841	1.162.237	+1,61%
NOLEGGIO AUTO TERMICHE	507.694	426.002	319.753	+19,18%
NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE	2.128.005	2.033.500	2.527.917	+4,65%
LINEE GRAN TURISMO	132.341	131.635	126.115	+0,54%
GESTIONE DELLA SOSTA e ZTL	1.674.205	1.598.626	1.240.491	+4,73%
TOTALE TUTTI I SERVIZI	**12.368.639**	**11.907.565**	**12.686.713**	**+3,87%**

Il fatturato dei servizi di trasporto pubblico passeggeri (minibù, notturno, urbano, extraurbano, disabili e scolastici) complessivamente evidenzia un aumento rispetto l'anno precedente, pari all' 2,92%, ed in valore assoluto pari ad Euro 188.287, dovuta essenzialmente a:

- Minibus e Notturno: leggero aumento dovuto a maggiori km percorsi nel corso del 2015;
- Anziani e disabili sostanzialmente in linea con l'anno precedente;
- Linee urbane/interurbane: leggero aumento dovuto ad un incremento del numero di km del servizio affidato da parte di SETA S.p.A.
- L'incremento del fatturato nel settore dei servizi Scolastici è da attribuire al fatto che nel corso dell'anno 2015 sono stati svolti per l'intero anno i servizi precedentemente acquisti nei Comuni di Maranello (MO) e Brescello (RE).

Il fatturato degli altri servizi (noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sosta e ztl) evidenzia un aumento del 4,73% pari ad € 75.579 rispetto all'anno precedente.

- Servizi di Noleggio autobus: nel corso del 2015 si è confermata la tendenza ad una lieve ripresa del fatturato anche grazie ad un servizio di linea temporaneo fatto in occasione della manifestazione Expo 2015.
- Sia il settore del noleggio auto elettriche che auto con motorizzazione endotermica hanno avuto un buon incremento dovuto principalmente alla vincita di alcune gare ad evidenza pubblica.
- Anche il settore della sosta e gestione del rilascio permessi ZTL ha avuto un incremento in parte dovuto all' installazione delle barriere nel parcheggio Marconi (eseguita in luglio 2014) ed anche in minima parte all'ampliamento delle zone blu nel comune di Reggio Emilia.
- Il fatturato delle linee Gran Turismo anche quest'anno ha mantenuto un trend positivo complice anche una stagione estiva con clima molto favorevole ed una razionalizzazione delle linee.

La tabella di seguito riportata mostra invece l'andamento della produzione in termini di vetture*km negli ultimi 3 esercizi ed un confronto dell'incremento/diminuzione percentuale del dato 2015 rispetto a quello 2014:

PRODUZIONE IN VETTURE*KM DEI SERVIZI DI TRASPORTO.

SERVIZI	2015	2014	2013	CONFRONTO 2015 - 2014
LINEE MINIBUS	671.497	663.017	700.173	+1,28%
NOTTURNO / A CHIAMATA	35.028	32.710	34.020	+7,09%
LINEE URBANE/INTERURBANE	403.276	399.192	357.227	+1,02%
TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	830.521	845.076	873.789	-1,72%
TRASPORTO SCOLASTICO	1.274.451	1.230.085	1.244.706	+3,61%
TOTALE SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO PASSEGGERI	**3.214.773**	**3.170.080**	**3.209.915**	**+1,41%**
SERVIZI DI NOLEGGIO (a breve e a lungo raggio)	666.367	653.682	575.326	+1,94%
LINEE GRAN TURISMO	73.225	87.206	69.129	-16,03%
TOTALE vetture*km	**3.954.365**	**3.910.968**	**3.854.370**	**+1,11%**

2.1 SCENARI DI MERCATO E POSIZIONAMENTO

La società opera principalmente nel settore del trasporto collettivo di persone e della mobilità in genere: Trasporto Pubblico di passeggeri di linea ad offerta indifferenziata (urbano, interurbano, a chiamata), rivolto a particolari categorie di utenti (scolastico, disabili) e di noleggio/linea Gran Turismo a carattere commerciale. Inoltre, la società, opera nel mercato del noleggio senza conducente di autoveicoli con particolare riferimento ai mezzi a trazione elettrica, settore che per la consistenza della flotta la pone al vertice nel mercato domestico.

La società, altresì, opera nel settore della gestione della sosta a pagamento, a raso e in struttura, nei territori dei Comuni di Reggio Emilia, Sassuolo (MO), Scandiano (RE), Castelnovo Monti (RE) e Correggio (RE).

TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI

Nel settore del trasporto pubblico passeggeri di linea vede TIL impegnata nella gestione delle linee urbane di Minibù (E, G, H) del servizio notturno a prenotazione "Aladino" e di parte di linee interurbane, in sub-affidamento, dalla società SETA S.p.A. (il contratto è stato prorogato sino al mese di 30/06/2016). I mezzi utilizzati per l'esercizio sono in larga parte di proprietà della società affidante e sono stati concessi in parte in usufrutto in parte in comodato a TIL.

Il settore del trasporto pubblico scolastico risulta anch'esso abbastanza stabile in termini di servizi svolti; nel 2015 TIL ha impiegato i propri scuolabus in 22 Comuni e precisamente: Reggio Emilia, Castelnovo né Monti, Baiso, Casina, Vezzano s/c, Quattro Castella, Albinea, Bibbiano, Rubiera,

Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Poviglio, Correggio, Novellara, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Boretto, Reggiolo, Luzzara, Brescello e Maranello.

L'area servita, da un punto di vista territoriale, rappresenta oltre il 50% dell'intera area provinciale reggiana, il che dimostra la forza e capillarità con cui TIL riesce ad essere presente in questo settore.

Il settore del trasporto pubblico disabili/anziani da ormai parecchi anni vede TIL come principale riferimento per il Comune di Reggio Emilia e le aree circostanti della provincia.

Il servizio, come previsto dal disciplinare di gara, è stato prorogato dal committente Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia, sino al mese di Aprile 2016 al Consorzio TEA, consorzio controllato da TIL.

SERVIZI A CARATTERE COMMERCIALE

Il settore del noleggio autobus, sia a livello provinciale che regionale mostra una notevole frammentazione ed è presidiato sia da aziende di trasporto pubblico, anche se in progressivo calo, che da un notevole numero di operatori privati. Pur affrontando difficoltà nel mantenersi concorrenziale nei confronti dei competitori (ove è sempre presente il fenomeno del "sommerso" che contribuisce ad abbassare i costi e di conseguenza i prezzi offerti alla clientela) la presenza di TIL a livello provinciale resta significativa, con una flotta importante, soprattutto per quanto attiene il servizio di trasporto disabili in carrozzina (per il quale è stato fatto buon potenziamento), e una clientela che negli anni si è fidelizzata.

In un confronto più ampio (regione) TIL non sfigura in termini di parco mezzi e capacità di servizio nei confronti dei principali operatori professionali del settore e, se ci si limita ad un confronto con le sole aziende di trasporto pubblico che operano in Emilia-Romagna, si può tranquillamente affermare che TIL parta da una posizione altamente qualificata.

Nel corso dell'esercizio 2015 tendenza al miglioramento è stata confermata con un aumento del fatturato pari al 1,6%. Inoltre, da una analisi dell'andamento dei primi mesi del 2016, si riscontra anche nell'esercizio 2016 una conferma della positiva. Ciò è probabilmente da attribuire sia alla politica commerciale posta in essere dalla società, ma soprattutto dalla, seppur fievole, ripresa economica domestica.

Il settore del noleggio autoveicoli a motore termico convenzionale conferma nel 2015 un aumento del fatturato, dovuto essenzialmente all'acquisizione mediante aggiudicazione di gara pubblica di nuovi contratti. Pur rimanendo in un'ottica aziendale globale, di considerare il settore quale diversificazione abbastanza marginale, la società sta pianificando di implementare il fatturato partecipando, laddove possibile, valutate le condizioni tecnico-economiche, a gare pubbliche per l'affidamento di contratti di noleggio autoveicoli. Resta comunque l'intento, per tale attività, di non

porsi a diretto confronto con i maggiori operatori professionali del settore, che operano su un altro livello e con altri scopi, ma più semplicemente ritagliarsi una propria nicchia allo scopo principalmente di fungere da supporto alle istituzioni (e in parte anche a privati/aziende) con uno snello ed efficiente servizio di noleggio di un parco auto a vocazione ecologica che possa creare un'alternativa alle vetuste "flotte aziendali".

Dopo la flessione dello scorso anno nel 2015 abbiamo visto un aumento del fatturato nel settore del noleggio di veicoli elettrici, anche grazie alla diversificazione dei mezzi a trazione elettrica

Nel settore della gestione della sosta a pagamento e nei servizi per la mobilità TIL , per tramite il Consorzio TEA del quale detiene il controllo, si posiziona a livello provinciale quale primo operatore (vi è un altro operatore APCOA S.p.A. che gestisce il parcheggio Zucchi del Comune di Reggio Emilia). Certamente il settore, a seguito delle recenti normative sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, si aprirà fortemente al mercato. TIL, pertanto, è impegnata alla partecipazione a gare d'appalto al fine di cercare un'espansione delle propria attività anche in altri territori.

2.2 INVESTIMENTI

Gli investimenti effettuati nel corso del presente esercizio, al lordo del contributo della Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto dei veicoli elettrici, ammontano ad Euro 2.016.844 per immobilizzazioni materiali ed immateriali.

In particolare gli investimenti sono così ripartiti:

INVESTIMENTI (VALORI IN EURO).

BENI	2015	2014	2013	CONFRONTO 2015- 2014
Veicoli elettrici (compresi bimodali)	2.256.042	993.401	1.616.256	+127,10 %
Scuolabus	120.529	37.804	339.528	+218,83 %
Autobus Urbani/Interurb./Disabili	658.739	11.690	0	+5.535,06%
Autovetture	861.405	850.204	26.354	1,32 %
Impianti e macchinari	8.050	60.718	183.738	-86,74 %
Macchine elettroniche	7.402	25.060	29.248	-70,46 %
Mobili e macchine ufficio	4.257	598	0	+611,84 %
Altri beni materiali ed imm.li	9.004	65.090	1.885	-86,17 %
TOTALE	**3.925.428**	**2.044.565**	**2.197.009**	**+91,99 %**

Come previsto dal piano degli investimenti elaborato per l'anno 2015, la società ha provveduto ad

una sostituzione dei mezzi maggiormente obsoleti, soprattutto per quanto riguarda i veicoli a trazione elettrica ed ampiamento del parco mezzi con nr 37 Nissan Env 200.

Sono stati fatti importanti investimenti per l'acquisto di autoveicoli a combustione tradizionale a seguito della partecipazione a gare di noleggio senza conducente, aggiudicate alla società.

A seguito dell'acquisizione del contratto di servizio di trasporto scolastico del comune di Maranello (MO), sulla base delle specifiche di capitolato, è stato acquistato 1 scuolabus nuovo di fabbrica che è entrato in esercizio nel mese settembre 2015.

Nel settore del noleggio turistico, sono stati acquistati nr 2 mezzi attrezzati con pedana per disabili; uno è entrato in esercizio in giugno 2015 e l'altro è entrato in esercizio in gennaio 2016.

2.3 CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATI

Di seguito si riporta il conto economico riclassificato a valore aggiunto:

CONTO ECONOMICO - RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.187.169	12.814.911	14.432.912
+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-181.508		152.758
+ Variazione lavori in corso su ordinazione			
+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
VALORE DELLA PRODUZIONE	**13.005.661**	**12.814.911**	**14.280.154**
- Acquisti materie prime , sussidiarie, di consumo e di merci	1.918.433	1.996.680	1.744.492
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie , di consumo e merci	-	-	-
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi	3.182.339	2.947.365	3.888.161
VALORE AGGIUNTO	**7.904.889**	**7.870.866**	**8.647.501**
- Costo per il personale	5.957.206	5.830.668	5.902.858
MARGINE OPERATIVO LORDO	**1.947.683**	**2.040.198**	**2.744.643**
- Ammortamenti e svalutazioni	1.942.194	2.001.374	2.791.761
- Accantonamento per rischi e altri accantonamenti		30.000	44.000
REDDITO OPERATIVO	**5.489**	**8.824**	**91.118**
+ Altri ricavi e proventi	633.822	661.095	772.954
- Oneri diversi di gestione	336.665	358.356	352.653
+ Proventi finanziari	4.462	9.242	11.843
- Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi	18.432	40.729	22.023
REDDITO CORRENTE	**288.676**	**319.003**	**319.003**
+ Proventi straordinari	129	31	-
- Oneri straordinari	-	-	-
REDDITO ANTE IMPOSTE	**288.805**	**280.107**	**319.003**
- Imposte sul reddito	140.270	197.261	250.643
REDDITO NETTO	**148.535**	**82.846**	**68.360**

La situazione patrimoniale riclassificata ha la seguente composizione:

STATO PATRIMONIALE - Riclassificazione finanziaria (Euro)

	2015	2014	2013
1) Attivo circolante			
1.1) Liquidità immediate	1.863.748	1.974.595	822.993
1.2) Liquidità differite	5.041.852	5.164.986	5.530.074
1.3) Rimanenze	553.658	735.166	735.166
CAPITALE CIRCOLANTE	**7.459.258**	**7.874.747**	**7.088.233**
2) Attivo immobilizzato			
2.1) Immobilizzazioni immateriali	51.397	67.159	24.801
2.2) Immobilizzazioni materiali	5.467.661	4.901.226	5.866.070
2.3) Immobilizzazioni finanziarie	158.340	158.340	145.340
CAPITALE INVESTITO	**5.677.398**	**5.126.725**	**6.036.211**
3) Passivo			
3.1) Passività correnti	8.532.885	8.100.971	7.882.370
3.2) Passività consolidate	1.272.367	1.671.601	2.100.590
3.3) Patrimonio netto	3.331.404	3.228.900	3.141.484
CAPITALE ACQUISITO	**13.136.656**	**13.001.472**	**13.124.444**

Si evidenzia che, rispetto al bilancio CE, i risconti passivi relativi ai contributi sugli investimenti di autoveicoli a trazione elettrica, sono stati riclassificati tra le immobilizzazioni materiali.

2.3.1 ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI

INDICATORI ECONOMICI

1) R.O.E. (Return On Equity)

Descrizione: rapporto tra reddito netto e patrimonio netto (comprensivo dell'utile/perdita d'esercizio)

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (fonte: E.23 [CE])

PATRIMONIO NETTO (fonte: A [SP-pass])

Risultato:

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
4,46%	**2,57%**	2,18%

Commento: l'indicatore rappresenta in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio aziendale; l'indice ottenuto è aumentato rispetto l'anno precedente e continua a mantenersi positivo nonostante le attuali condizioni negative dei mercati.

2) R.O.I. (Return On investment)

Descrizione: rapporto tra reddito operativo e totale dell'attivo

REDDITO OPERATIVO (fonte: Reddito operativo [CE-ricl])

TOTALE ATTIVO (fonte: Totale attivo riclassificato [SP-ricl])

Risultato:

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
0,04%	***0,07%***	*- 0,69 %*

Commento: l'indicatore rappresenta la redditività caratteristica del capitale investito, senza considerare la gestione straordinaria, le poste straordinarie e la pressione fiscale; l'indice ottenuto segna un leggero peggioramento rispetto all'anno precedente.

3) R.O.S. (Return On Sale)

Descrizione: rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e ricavi delle vendite

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (fonte: A-B [CE])

RICAVI DELLE VENDITE (fonte: A.1 [CE] oppure A.1+A.3 [CE])

Risultato:

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
2,37%	**2,53%**	2,36%

Commento: l'indicatore esprime la capacità reddituale dell'azienda di produrre profitto dalle vendite; l'indice ottenuto è leggermente peggiorato rispetto all'anno precedente.

Questi principali indicatori economici riscontrano come nonostante l'aumento del fatturato, ed il sostanziale mantenimento di costi non comprimibili, quali il fattore lavoro e le manutenzioni dei mezzi, abbiano un effetto di riduzione della capacità reddituale della società. Occorre invertire la tendenza diversificando gli investimenti in settori ove il fattore lavoro sia meno incidente (es. noleggio autoveicoli).

INDICATORI PATRIMONIALI

1) margine di Struttura Primario (margine di copertura delle immobilizzazioni)

Descrizione: differenza tra Patrimonio netto e Immobilizzazioni

PATRIMONIO NETTO (fonte: A [SP-pass]) – IMMOBILIZZAZIONI (fonte: attivo riclassificato [SP-ricl])

Risultato:

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
-2.345.994	***-1.897.825***	*-2.894.727*

Commento: l'indicatore misura la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dalla proprietà per supportare l'attività dell'impresa. Il trend è peggiorato rispetto all'anno precedente per il 23% .

2) Indice di struttura primario (copertura delle immobilizzazioni)

Descrizione: rapporto tra Patrimonio Netto e Immobilizzazioni

PATRIMONIO NETTO (fonte: A [SP-pass])

IMMOBILIZZAZIONI (fonte: attivo riclassificato [SP-ricl])

Risultato:

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
58,68%	**62,98 %**	52,04 %

Commento: l'indicatore misura in termini percentuali la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, in linea rispetto allo scorso anno.

3) margine di Struttura Secondario

Descrizione: somma del Patrimonio netto e delle Passività consolidate, meno le Immobilizzazioni

PATRIMONIO NETTO (fonte: A [SP-pass]) +PASSIVITA' CONSOLIDATE (fonte: P.c. [SP-ricl] –

IMMOBILIZZAZIONI (fonte: capitale investito [SP-ricl])

Risultato:

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
€ - 1.073.627	***€ - 226.224***	*€ -1.206.243*

Commento: l'indicatore misura in valore assoluto la capacità che ha l'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio/lungo termine, permettendo di comprendere se siano sufficienti le fonti durevoli utilizzate per finanziare l'attivo immobilizzato dell'impresa;

4) Indice di struttura secondaria

Descrizione: rapporto tra Patrimonio netto più debiti a medio/lungo termine e il totale delle immobilizzazioni

PATRIMONIO NETTO (fonte: A [SP-pass]) + PASSIVITA' CONSOLIDATE (fonte: P.c. [SP-ricl])

IMMOBILIZZAZIONI (fonte: capitale investito [SP –ricl]

Risultato:

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
81,1	***95,6 %***	*80,0 %*

Commento: l'indicatore misura in percentuale la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio/lungo termine; ci stiamo avvicinando all'effettiva finanziabilità delle immobilizzazioni.

5) Mezzi propri / Capitale investito

Descrizione: rapporto tra Patrimonio netto e totale dell'attivo

PATRIMONIO NETTO (fonte: A [SP-pass])

TOTALE ATTIVO (fonte: totale attivo riclassificato [SP-ricl])

Risultato:

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
25,36%	***24,83 %***	*23,94 %*

Commento: l'indicatore evidenzia il peso del capitale apportato dai soci nei confronti delle fonti impiegate per finanziare le voci dell'attivo dello stato patrimoniale; il trend è positivo.

6) Rapporto di indebitamento

Descrizione: rapporto tra capitale raccolto da terzi (in qualunque modo procurato) e totale dell'attivo

TOTALE PASSIVO - PATRIMONIO NETTO (fonte: passivo riclassificato [SP-ricl])

TOTALE ATTIVO (fonte: Totale attivo riclassificato [SP-ricl])

Risultato:

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
74,6%	***75,2%***	*76,1 %*

Commento: l'indicatore esprime la percentuale di debiti che a diverso titolo l'azienda ha contratto per reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell'attivo di stato patrimoniale.

Questi principali indicatori patrimoniali segnalano una tendenza positiva che riflette come la pianificazione degli investimenti attuata nel corso degli anni, abbia oggi un riscontro di sostenibilità finanziaria.

2.3.2 ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO NON FINANZIARI

INDICATORI DI PRODUTTIVITA'

1) Costo del lavoro / Ricavi

Descrizione: rapporto tra costo del personale e ricavi delle vendite

COSTO DEL PERSONALE (fonte: B.9 [CE])

RICAVI DELLE VENDITE (fonte: A.1 [CE]

Risultato:

il costo del personale viene considerato al **lordo del costo relativo al premio di risultato** (costo variabile)

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
47,0%	***47,6 %***	*42,6%*

il costo del personale viene considerato **al netto del costo relativo al premio di risultato e arretrati** (costo variabile)

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
44,2%	***44,4 %***	*39,2%*

Commento: l'indicatore rappresenta l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite che segnala un'attività tipicamente "labour intensive"; leggermente migliorato a seguito dell'aumento del volume d'affari.

2) Valore Aggiunto Operativo per dipendente

Descrizione: rapporto tra valore aggiunto operativo e numero medio annuo dei dipendenti

VALORE AGGIUNTO OPERATIVO (fonte: valore aggiunto [CE-ricl]+A.5 [CE])

NUMERO MEDIO DIPENDENTI (fonte: nota integrativa)

Risultato:

Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
€ 52.980	***€ 54.808***	*€ 61.172*

Commento: l'indicatore rappresenta in media il valore aggiunto apportato da ogni singolo dipendente; in flessione rispetto agli anni precedenti.

Da un'analisi del risultato degli indicatori Economici e Patrimoniali, si rileva come la società consolidi la propria capacità finanziaria e reddituale. Se i segnali di ripresa economica si

riveleranno reali, è opportuno pianificare azioni di investimento per rilanciare il volume d'affari della società, anche esplorando nuovi mercati al di fuori dall'attuale campo d'azione.

2.3.3 TAVOLA SINOTTICA DEGLI INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

	2015	2014	2013	2012
1 Posizione finanziaria netta (PFN)	-1.244	-283	129	839
2 Debiti finanziari netti	833	1.905	1.152	1.554
3 Patrimonio Netto EQUITY	3.331	3.229	3.141	3.091
4 Capitale Investito netto (1+3)	2.087	2.946	3.271	3.929
5 EBITDA (M.O.L.)	1.948	2.040	2.745	3.425
6 % di Copertura capitale investito con PFN (1/4)	-60%	-10%	4%	21%
7 Rapporto Debiti/Equity (1/3)	-0,37	-0,09	0,04	0,27
8 Posizione finanziaria netta / EBITDA (1/5)	-0,64	-0,14	0,05	0,24
9 Oneri(Proventi) Finanziari	14	31	10	26
10 EBITDA/Oneri finanziari 5/9	139,42	64,79	269,61	133,8
11 Oneri finanziari/ EBITDA (9/5)	0,7%	1,5%	0,4%	0,7%
12 Cash Flow(utile+ammortamenti)	2.011	2.035	2.640	3.038
13 CASH FLOW/PFN (12/1)	-1,62	-7,19	20,43	3,62
14 Interessi passivi / Fatturato	0,14%	0,33%	0,16%	0,28%

Dalla tavola sinottica qui rappresentata, emergono dei dati molto significativi rispetto ai tre anni precedenti ed in modo particolare i punti:

- 1, è ulteriormente diminuito in modo consistente rispetto l'anno precedente l'indebitamento netto evidenziando il trend positivo portando la posizione finanziaria in attivo;
- 2, sono diminuiti i debiti finanziari, a seguito della conclusione del finanziamento stipulato con RCI Banque - la finanziaria di Renault - mutuo di mesi 18 per l'acquisto di veicoli elettrici (Renault Zoe);
- 6, continua il trend positivo del rapporto tra indebitamento netto aziendale e il capitale investito;

- 7, il rapporto tra l'esposizione bancaria totale e il patrimonio netto è prossimo al pareggio;
- 10 e 11, miglioramento dovuto alla conclusione del finanziamento di cui al punto 2, rispetto l'anno precedente;
- 13, il rapporto del flusso di cassa rispetto l'indebitamento totale, è in attivo rispecchiando una tendenza molto positiva;
- 14, è diminuito il rapporto tra gli interessi passivi ed il fatturato. Resta ancora in essere un mutuo decennale di Euro 3,5 mln, contratto con la BEI, in scadenza nell'anno 2016 ed il mutuo ipotecario quindicennale sulla sede aziendale, di Euro 0,5 mln, in scadenza nell'anno 2019.

2.3.4 TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLE FORNITURE

	2015	2014	2013	2012
Giorni	**65**	**96**	**83**	**82**

Il Dato conferma una netta riduzione dei tempi di pagamento ai nostri fornitori.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei termini di pagamento pattuiti con i fornitori di beni e servizi:

TERMINI PAGAMENTO PATTUITI	% SUL FATTURATO COMPLESSIVO FORNITORI
30 gg	20,10%
60 gg	49,25%
90 gg	10,05%
120 gg	0,50%
180 gg	0,50%
A vista	18,09%

2.4 ORGANISMO PERSONALE (COMPOSIZIONE, DINAMICHE, RELAZIONI)

Al 31/12/2015, il personale assunto risultava essere pari a 160 unità, di cui 36 di sesso femminile.

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa degli indicatori sociali e produttivi degli ultimi tre anni:

DATI COMPLESSIVI				
		2015	2014	2013
totale dipendenti assunti	num.	160	161	154
di cui donne	num.	36	34	33
	%	22,50%	21,12%	21,43%
di cui uomini	num.	124	127	121
	%	77,50%	78,88%	78,57%
totale unità in comando	num.	2	2	9
di cui donne	num.	0	0	1
di cui uomini	num.	2	2	8
forza-lavoro media complessiva (F.L.M.)	num.	151,68	148,52	154,26
di cui personale autista	num.	111,44	111,72	112,15

DATI RELATIVI AL SOLO PERSONALE AUTISTA				
		2015	2014	2013
ore lavorate	num.	181.896	178.238	171.141
ore lavorate/F.L.M.	num.	1632	1595	1526
gg lavorati/F.L.M.	num.	252	249	244
ferie erogate	num.	3467	3068	3076
ferie/F.L.M.	num.	31,11	27,46	27,43
recuperi Ore Lavoro	num.	1942	2332	2499
recuperi Ore Lavoro/F.L.M.	num.	17,43	20,87	22,28
giorni complessivi malattia	num.	865	1377	1486
gg malattia/F.L.M.	num.	7,76	12,33	13,25
giorni complessivi infortuni sul lavoro	num.	109	54	51
gg infortuni/F.L.M.	num.	0,98	0,48	0,45
gg complessivi maternità e aspettativa	num.	1048	668	1011
gg maternità e aspettative/F.L.M.	num.	9,40	5,98	9,01

La forza-lavoro media (F.L.M.) viene desunta dalla media del personale assunto e in comando con contratto a full-time, parametrato sui dodici mesi dell'anno; il numero dei dipendenti e delle unità in comando viene conteggiato rispetto alla situazione in essere al 31/12 di ogni anno.

Nel corso del 2015 è stato assunto n. 1 nuovo meccanico per l'officina auto elettriche, stabilizzata n. 1 impiegata amministrativa, entrata 1 nuova impiegata proveniente da Agenzia della Mobilità, sono inoltre entrati nr. 2 nuove unità occupate sul servizio scolastico di Maranello e Casalgrande, n. 5

unità sono uscite per pensionamento e dimissioni. A fine anno il numero di dipendenti assunti è complessivamente diminuito di 1 unità.

Il numero di unità in comando resta n. 2 autisti (1 dal Comune di Vezzano ed 1 dal Comune di Casina).

Per quanto riguarda il dettaglio relativo alle attività del solo personale autista si rileva un aumento delle ore lavorate, rispetto l'anno precedente, di circa 3.600 unità; tale incremento è principalmente da scrivere ai nuovi servizi scolastici di Maranello e Casalgrande partito a novembre 2015.

Da segnalare un'importante diminuzione dei giorni di malattia (-37%) che ha confermato l'influenza positiva del nuovo sistema di erogazione dei buoni pasto legato alle presenze giornaliere (introdotto dal nuovo contratto aziendale di secondo livello da novembre 2014)

Le giornate di infortunio sono raddoppiate anche se comunque il numero complessivo si conferma piuttosto basso rispetto al nr dei dipendenti; sono aumentate anche le giornate di assenza per maternità dovute prevalentemente alla maternità di n. 2 impiegate del reparto amministrativo rientrate poi a fine 2015.

FORMAZIONE

Al di là delle normali attività di addestramento/affiancamento necessarie al momento dell'inserimento in organico o allorquando si effettui un cambio di mansione del personale autista, e di alcune attività di formazione annuali, ormai standardizzate, che interessano il personale impiegato nel settore amministrazione e retribuzioni (corsi di aggiornamento fiscali/tributari/di diritto del lavoro) non si sono svolte durante il 2015 particolari iniziative di formazione mirata, né per il personale viaggiante né per quello impiegatizio.

Nel 2015 si è svolto il progetto di formazione, rivolto al personale impiegato, per migliorare il lavoro di gruppo e la comunicazione interna, la docenza è stata tenuta da una psicologa esperta di psicologia del lavoro, che già operava all'interno dell'Azienda, quale punto d'ascolto rivolto ai tutti i dipendenti.

RELAZIONI SINDACALI

Il 2015 è stato il primo anno di applicazione completa del nuovo accordo di secondo livello sottoscritto con la RSU Aziendale e con le OO.SS.TT di FILT- CGIL, FAISA-CISAL e USB TRASPORTI sottoscritto nel 2014. Questo contratto ha prodotto dei ritorni molto positivi sulla produttività aziendale a seguito delle riduzioni delle assenze.

E' continuato il progetto di ascolto psicologico rivolto a tutto il personale dipendente con una psicologa a disposizione gratuitamente, ogni lunedì per 2 ore, di coloro che ne avessero bisogno di

un confronto con un professionista per qualsiasi esigenza personale. Ogni dipendente ha diritto a massimo tre sedute.

SCIOPERI

Nel corso del presente esercizio sono stati proclamate le seguenti giornate di sciopero dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali alle quali ha aderito il personale dipendente autista:

30 mar–4 ore; 15 mag-24 ore.

Nessuna proclamazione di sciopero avanzata dalla RSU aziendale né tantomeno dalla OO.SS.TT. per vertenze aperte con la società nel corso dell'anno 2015.

Dopo la chiusura dell'esercizio la FILT CGIL ha proclamato uno sciopero nei confronti della società perché la stessa, dal 01/09/2015, ha applicato gli artt 4, 5 e 6 del contratto aziendale, come concordato con le OO.SS e le RSU in un incontro del 16/03/2015.

In data 30/09/2015 la società aveva inoltrato alle OO.SS. e alle RSU una proposta di parziale modifica del contratto aziendale, rigettata in dai lavoratori presenti ad un'assemblea convocata dalle RSU in data 02/10/2015.

Nei mesi di febbraio e marzo 2016 sono state esperite le procedure di raffreddamento, che hanno dato esito negativo.

2.5 PARCO VEICOLARE E IMPATTO AMBIENTALE

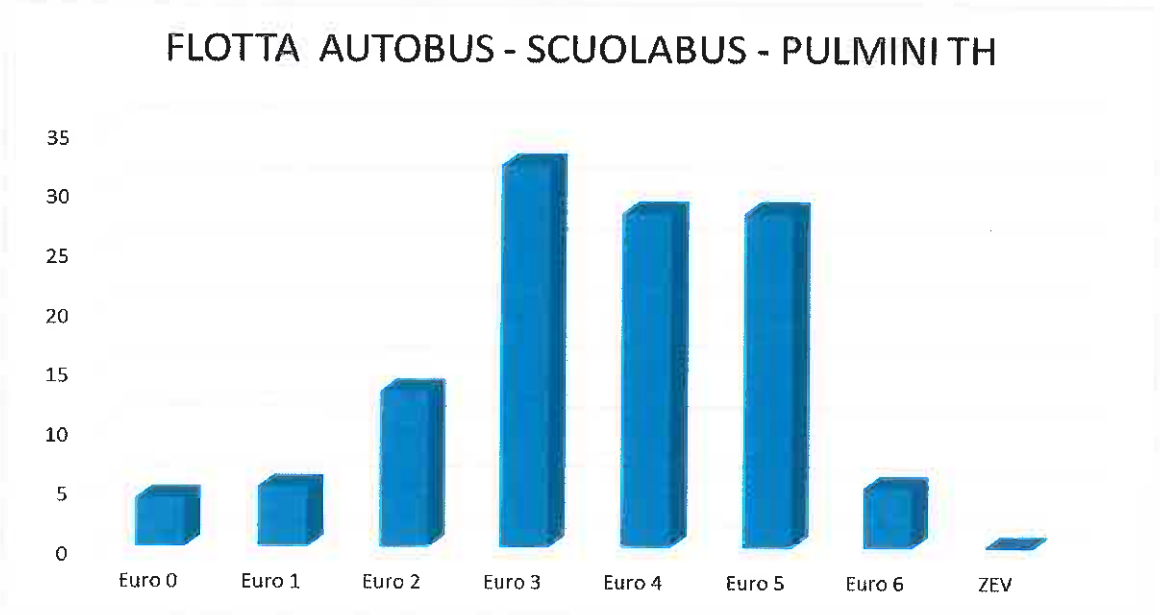
Il parco veicolare di TIL, al 31/12/2015, è composto dai seguenti mezzi:

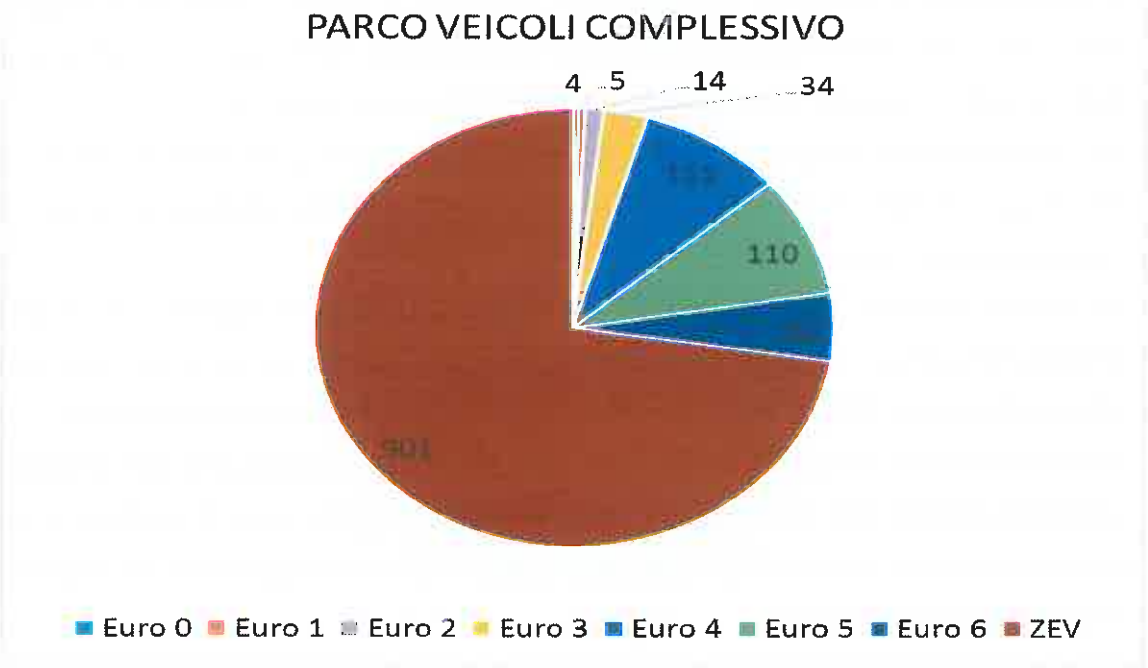
BENI	2015	2014	2013	Var. % 2015 sul 2014
Autobus Gran Turismo	**15**	17	18	**-11,76%**
Autobus - Scuolabus	**89**	83	80	**+7,23%**
Autobus-Autoveicoli per trasporto disabili	**11**	11	12	**0,00%**
Autobus - minibus urbani	**4**	4	4	**0,00%**
Autoveicoli - Motoveicoli per noleggio senza conducente	**169**	121	71	**+39,67%**
Veicoli aziendali	**7**	7	7	**0,00%**
Autoveicoli bimodali elettrico/diesel	**46**	59	59	**-22,03%**
Autoveicoli a trazione elettrica (*ECONOLEGGIO*)	**900**	852	728	**+5,63%**
TOTALE	**1241**	**1154**	**979**	**+7,54%**

CLASSIFICAZIONE DEL PARCO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI EMISSIONE

BENI	totali	Euro 0	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	GAS/ euro5	Euro 6	ZEV
Autobus Gran Turismo	15			3	2	5	4	1	
Autobus - Scuolabus	89	4	5	10	28	19	19	4	
Autobus- Autoveicoli per trasporto disabili	11				2	4	5		
Autobus - minibus urbani	4					4			
Autoveicoli - Motoveicoli per noleggio senza conducente	169			1	1	30	80	57	
Veicoli aziendali	7				1	3	2		1
Autoveicoli bimodali elettrico/diesel	46					46			
Autoveicoli a trazione elettrica ECONOLEGGIO	900								900
TOTALE	1241	4	5	14	34	111	110	62	901

* I veicoli bimodali vengono considerati parzialmente EURO4 e parzialmente ZEV con una ponderazione percentuale 60/40 e per convenzione vengono conteggiati sotto la categoria EURO4





VALORIZZAZIONE EMISSIONI INQUINANTI

Le direttive comunitarie che hanno interessato le emissioni inquinanti derivanti dai veicoli a motorizzazione endotermica, sono contraddistinte con il nome di "Euro" oltre a un numero crescente da zero (Euro0, Euro1 etc..)

Per i motori ad alimentazione a gasolio, le emissioni inquinanti interessate attengono all'ossido di carbonio (Co), al particolato (PM) e agli idrocarburi incombusti + gli ossidi d'azoto (HC+NOx)

La tabella sottostante specifica i limiti dei valori di emissioni sulla base delle direttive comunitarie:

Direttiva	Valore Co	Valore HC+NOx	Valore PM	Somma valori
Euro0	36	34	100	170
Euro1	13	17	52	82
Euro2	5	16	37	58
Euro3	3	9	19	31
Euro4	2	5	9	16
Euro5/GAS	1	2	3	6
Euro6	1	1	2	4
ZEV				1

Se consideriamo di assegnare ad ogni mezzo, sulla base di questa tabella, un punteggio pari alla somma dei valori indicati quale limite previsto dalle direttive comunitarie, otteniamo un indice che esprime indicativamente l'impatto ambientale del intero parco mezzi TIL.

Per i veicoli Euro 0 assegniamo punti 170; Euro 1: p.82; Euro 2: p.58; Euro 3: p.31; Euro 4: p.16; Euro 5/gas: p.6; Euro 6: p.4 e infine ai veicoli ZEV (completamente elettrici) assegniamo un valore convenzionale di 1 punto.

Per i veicoli bimodali (diesel + elettrico) si è adottato un criterio di ponderazione ipotizzando che mediamente possano impiegare il 60% del tempo funzionando col motore tradizionale (EURO4) e il 40% con l'elettrico (ZEV) assegnandogli pertanto un punteggio intermedio di 10 punti.

Secondo lo schema adottato quindi, minore sarà il punteggio ottenuto per ogni singolo veicolo e, complessivamente, per l'insieme del parco rotabile, maggiore sarà il risultato in termini di abbattimento degli inquinanti derivanti dalle emissioni dei mezzi gestiti da TIL e quindi migliore sarà il "bilancio ambientale".

La tabella di seguito riportata evidenzia il risultato ottenuto quest'anno e la variazione percentuale, rapportata al numero effettivo di mezzi, rispetto all'anno precedente:

	2015			2014			Var. % punti / mezzo
BENI	**N° mezzi**	**punti**	**Punti/ mezzo**	**N° mezzi**	**punti**	**Punti/ mezzo**	
Autobus Gran Turismo	15	344	**22,93**	17	376	**22,12**	**+3,69%**
Autobus - Scuolabus	89	2972	**33,39**	83	2944	**35,47**	**-5,85%**
Autobus-Autoveicoli per trasporto disabili	11	156	**14,18**	11	156	**14,18**	**0,00%**
Autobus - minibus urbani	4	64	**16,00**	4	64	**16,00**	**0,00%**
Autoveicoli - Motoveicoli per noleggio senza conducente	169	1277	**7,56**	121	867	**7,17**	**+5,46%**
Veicoli aziendali	7	92	**13,14**	7	92	**13,14**	**0,00%**
Autoveicoli bimodali elettrico/diesel	46	460	**10,00**	59	590	**10,00**	**0,00%**
Autoveicoli a trazione elettrica ECONOLEGGIO	900	900	**1,00**	852	852	**1,00**	**0,00%**
TOTALE	**1241**	**6265**	**5,05**	**1154**	**5941**	**5,15**	**-1,94%**

(NOTA: punteggi inferiori rappresentano una performance di impatto ambientale migliore; variazioni percentuali negative in questo caso significano una diminuzione dell'impatto inquinante del parco mezzi e di conseguenza un miglioramento del suo valore "ecologico")

Si evidenzia nel 2015 un aumento nel valore assoluto dell'indice che rappresenta l'impatto ambientale del parco circolante TIL (6265 rispetto al 5941 del 2014); ciò è dovuto essenzialmente al maggior numero complessivo di veicoli impiegati, incrementato di 87 unità; nel contempo però grazie al rinnovo costante del parco mezzi (con l'introduzione principalmente di veicoli di classe Euro5, Euro6 e ZEV) è diminuito di un ulteriore 1,94% l'impatto medio di ogni veicolo, con una maggiore "efficienza ambientale" dell'intera flotta.

Per quanto riguarda le variazioni nella composizione numerica della flotta le differenze più significative si riscontrano nell'ambito del parco veicoli dedicati al noleggio senza conducente, con incrementi sia nel numero dei veicoli a motore termico (+48 unità, principalmente grazie all'aggiudicazione di alcuni appalti di noleggio a lungo termine), che di veicoli elettrici (+48 unità, impiegate sia sul car sharing che per noleggi di più lungo periodo).

L'aumento del numero di veicoli della flotta, che ha necessariamente comportato un impatto ambientale leggermente maggiore rispetto all'anno scorso, deve comunque essere messo in relazione con altre iniziative "di compensazione" sviluppate dall'azienda, quali ad esempio la creazione del "Bosco urbano di Reggio Emilia" nella zona del Campovolo e il sempre notevole sforzo di promozione dell'uso quotidiano dell'auto elettrica e del bike/car sharing, intese alla ulteriore riduzione del "debito ambientale" a carico dell'azienda.

EMISSIONI DI CO2 DEL PARCO CIRCOLANTE (AUTOBUS E SCUOLABUS)

L'anidride Carbonica (CO2) è uno dei gas responsabili dell'effetto serra. Tra i consumi dei veicoli a motore endotermico e le emissioni di CO2 vi è una correlazione diretta: tanto più un veicolo consuma, tanta più CO2 emette. E', pertanto, un errore pensare che catalizzatori e filtri retrofit possano influire sulla riduzione di questo gas. L'unico modo per contenere la CO2 è diminuire i consumi.

Per calcolare in modo corretto e significativo l'emissione di CO2 del nostro parco autobus circolante nel 2015, abbiamo considerato:

- Il consumo medio di ogni modello di autobus;
- La percorrenza in km effettuata da ogni singolo autobus nel 2015 e raggruppata per modello.

Sono state considerate anche le caratteristiche del combustibile (Gasolio, Metano, GPL) utilizzato per il funzionamento dei motori degli autobus relativamente al peso specifico proprio e, quindi, calcolando per ogni modello di autobus il consumo di carburante in Kg per Km percorso.

Considerando che la quantità di anidride carbonica della combustione è una caratteristica del tipo di combustibile e del modo in cui questo combustibile viene utilizzato, nel nostro caso in motori a

ciclo diesel e a ciclo otto, utilizziamo come coefficiente di quantità di anidride carbonica prodotta per ogni chilogrammo di combustibile consumato:

- 3,168 per il gasolio
- 2,750 per il metano
- 3,00 per il GPL.

Utilizzando questi coefficienti abbiamo potuto calcolare, per ogni modello, la quantità di CO2 espressa in Kg per ogni Km percorso.

Moltiplicando, perciò, questo numero ottenuto (Kg di CO2 per km percorso) per la quantità di km percorsi nell'anno 2015, si ottiene la quantità complessiva di CO2 emessa dall'intero parco autobus, ovvero

Kg 1.652.548

Il confronto con lo stesso dato rilevato l'anno scorso (Kg 1.527.277) mostra un leggero aumento dovuto ad un incremento del chilometraggio complessivo effettuato dalla nostra flotta e in particolar modo ad un maggior numero di scuolabus impiegati (principalmente sul nuovo servizio scolastico del Comune di Maranello).

2.6 CONSUMI ENERGETICI

La seguente tabella riepiloga i consumi energetici necessari per funzionamento della struttura (uffici e officine) e per la produzione dei servizi.

TIPOLOGIA	Unità misura	**2015**	2014	Diff. % 2015-2014
Carburante per trazione	Litri	**767.004**	721.714	**6,27%**
Energia elettrica	KWH	**340.267**	361.185	**-5,79%**
Energia Elettrica per trazione	KWH	**31.072**	41.775	**-25,62%**
Acqua potabile	MC	**1.016**	1.187	**-14,4%**
Calore (teleriscaldamento)	MC	**84.429**	76.991	**9,66%**
Energia Elettrica prodotta da fotovoltaico	KWH	**1.730**	1.086	**59,3%**

Da un confronto con l'anno precedente, emerge un complessivo risparmio energetico, derivante sia da azioni specifiche intraprese dalla società, sia dalle condizioni climatiche favorevoli (clima invernale più mite e clima estivo meno caldo).

L' incremento del consumo di carburante è dovuto alla produzione di maggiori vetture*km.

2.7 SICUREZZA E SALUTE

La società ha adempiuto a tutto quanto previsto in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dal D.Lgs 81/08. E' stato nominato un "Medico competente" per ottemperare all'obbligo di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro ed è stato nominato il "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

Secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in vigore si è provveduto a redigere e a mantenere aggiornato il "Documento sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori".

In ottemperanza alle vigenti norme in materia di Pronto Soccorso Aziendale sono stati regolarmente svolti tra i dipendenti corsi di aggiornamento per "Addetti al pronto soccorso" e sono stati predisposti nelle unità aziendali tutti i presidi di primo intervento previsti.

I nostri dipendenti operanti all'interno del deposito di proprietà di Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia di via del Chionso nr. 50 a Reggio Emilia (officina bus), sono stati adeguatamente informati, formati ed addestrati in ottemperanza a quanto disposto dalle norme emanate in materia di ambiente anche in relazione alle prestazioni ed ai lavori che andranno ad effettuare ed ai rischi ad essi connessi ed all'uso dei macchinari, degli apparecchi di sollevamento, delle apparecchiature e delle attrezzature di lavoro in genere presenti in tale sede.

Si è continuato inoltre a monitorare specificamente le attività e i locali adibiti ad officina, sia nella sede di viale Trento Trieste che in quella di via del Chionso effettuando, qualora il caso li richiedesse, opportuni interventi di aggiornamento e messa a norma delle strutture.

3. PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE

3.1 RISCHI FINANZIARI

L'art. 2428 bis c.c. chiede qualora la Società faccia uso di strumenti finanziari che vengano indicati gli obbiettivi e le politiche in materia di gestione di rischi finanziari nonché l'esposizione della Società al rischio di prezzo, credito, liquidità, variazione dei flussi finanziari.

Stante la posizione finanziaria e la natura degli investimenti della società è possibile affermare che non sussistano al momento rischi finanziari apprezzabili incombenti sulla società.

3.2 RISCHI NON FINANZIARI

E' possibile classificare i rischi di natura non finanziaria in:

a) Rischi interni, ovvero dipendenti da fattori endogeni (connessi alla produttività, ad eventuali deleghe, alle risorse umane, ai flussi informativi, ai rapporti di dipendenza, ad episodi di mancanza di integrità);
b) Rischi esterni, ovvero dipendenti da fattori esogeni non direttamente sotto il controllo della società (legati alle condizioni di mercato, alle normative, alla concorrenza, al contesto politico/sociale o ad eventi straordinari/catastrofici).

Per quanto riguarda la tipologia di cui al punto a) non riteniamo di segnalare particolari eventualità ad elevata probabilità.

Riguardo la tipologia di cui al punto b) è possibile citare, in conseguenza dell'attuale crisi ed incertezza economica generale (nazionale e internazionale) la possibilità di un ridimensionamento del fatturato, specie nei settori di attività a maggiore contatto col mercato, a seguito di una minore propensione ai consumi (tra cui i viaggi) della popolazione. Il rischio di fluttuazione al rialzo del costo del carburante, almeno nel breve periodo, non appare riscontrabile: anzi, considerando l'andamento dell'ultimo anno, si avverte una costante stabilizzazione del prezzo.

Esercizio 2016

L'esercizio 2016 non si presenta con particolari variazioni rispetto alle previsioni stante la proroga dei contratti in scadenza , quali la sosta ed il tpl ,al 31/12/16

4. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI

Ai sensi dell'art. 2497 e segg. c.c., la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dal Consorzio Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T. di Reggio Emilia.

La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, indicando la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi del comma 4 dell'art. 2497-bis c.c., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società controllante.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con la Società (Consorzio) controllante e con la Società (Consorzio) controllata:

Tipologie	Consorzio ACT	Consorzio TEA	Società TILlease S.r.l.
Rapporti commerciali e diversi	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Crediti	44.100	739.566	
Debiti		49.883	
Costi – beni			
Costi – servizi	250.395	162.973	
Costi – altri			
Ricavi – beni			
Ricavi – servizi	220.945	2.986.303	
Ricavi – altri			
Rapporti finanziari			
Crediti			
Debiti			
Garanzie ricevute			
Garanzie prestate			
Oneri finanziari			
Altro			
Acquisto cespiti da:			

Ai sensi dell'art. 2497 bis V comma con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato; l'effetto di tali operazioni ha avuto sull'esercizio dell'impresa un risultato positivo in quanto ci ha permesso di confrontarci sul mercato proponendo servizi e prezzi adeguati alla richiesta della clientela.

5. NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI

5.1 PARTECIPAZIONI

- CAT (Consorzio Acquisti dei trasporti): quota posseduta da TIL 26,70%; valore della partecipazione € 25.940,00;
- CONSORZIO TEA: quota posseduta 90,65%; valore della partecipazione € 19.400,00
- TILlease S.r.l.: quota posseduta 100%; valore della partecipazione € 100.000,00.

5.2 ATTIVITA' IMPRESE CONTROLLATE

1. Il CONSORZIO TEA opera nel settore della sosta e del trasporto collettivo di persone con particolare riferimento a: servizi scolastici, servizi di trasporto per disabili/anziani e gestione della sosta. E' attualmente amministrato da un Amministratore Unico di espressione di TIL. Pertanto TIL ne detiene il controllo attraverso la partecipazione sociale e mediante il governo del Consorzio stesso. Il fatturato del Consorzio nel 2015 è stato pari ad Euro 5.388.294.
2. TILlease S.r.l., è stata costituita nel corso dell'anno 2012, ma è tutt'ora inattiva. Principalmente opererà nel settore del noleggio e nel leasing operativo di beni mobili registrati.

6. NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE

Nel corso del presente esercizio, non ci sono state né alienazioni né acquisizioni.

7. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Il contratto di affidamento della gestione della sosta e trasporto scolastico del Comune di Reggio Emilia, stipulato tra il Consorzio TEA e il Comune medesimo nonché l'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, in scadenza il 31/3/2016, è stato oggetto di ulteriore proroga, il contratto per il servizio di TPL stipulato con Seta spa è stato prorogato fino al 30/6/2016.

Nessun altro fatto di rilievo è intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio.

8. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Esercizio 2016

Dopo una prima analisi dei dati relativi all'esercizio 2015, nonostante le strutturali difficoltà del settore in cui l'azienda principalmente opera (trasporto pubblico) e una auspicata ripresa economica che stenta a prospettarsi con vigore, qualora non si manifestino eventi imprevedibili e vadano a buon fine i contratti in scadenza, si può ragionevolmente prevedere che l'esercizio 2016, si chiuderà con un risultato positivo in linea con l'esercizio 2015.

Esercizio 2017

L'esercizio 2017 potrà essere caratterizzato dall'esito della gara d'appalto per il trasporto pubblico locale, bandita dall'Agenzia Locale per la Mobilità di Reggio Emilia. La società dovrà attivarsi al fine

di valutare possibili alleanze che consentano di mantenere l'attuale gestione del servizio di trasporto pubblico ovvero di implementarlo.

9. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'

La verifica ispettiva che l'ente certificatore Det Norske Veritas (DNV) ha compiuto a novembre 2015 (verifica di mantenimento annuale del certificato), è stata superata con successo e ha portato alla conferma della validità del certificato ISO 9001:2008 relativo ai servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano di passeggeri, servizi di trasporto pubblico urbano a chiamata, servizi di trasporto per disabili e per gli alunni delle scuole dell'obbligo, noleggio autobus con conducente per viaggi nazionali ed internazionali e gestione integrata della sosta a pagamento in aree e strutture urbane. Il sistema ormai rodato da parecchi anni di implementazione non ha mostrato nessuna problematica di rilievo a fronte del vaglio degli ispettori.

Il nuovo certificato ha validità triennale (fino a febbraio 2018) posto che le verifiche ispettive di mantenimento annuali non rilevino non conformità; la prossima visita ispettiva della certificazione (2° verifica di mantenimento) è prevista per novembre 2016.

10. RIVALUTAZIONE DECRETO LEGGE 185/2008

La Società ha provveduto nell'esercizio 2008 a rivalutare l'immobile strumentale, previa perizia tecnica, con finalità esclusivamente aziendali/civilistiche. Si attesta che l'immobile rivalutato non eccede il valore corrente di mercato riferibile ad immobili similari. Si precisa che la rivalutazione ha interessato il fabbricato, quindi non considerando l'area sulla quale insiste il medesimo.

11. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Signori Soci, Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare l'utile, pari ad Euro 148.535, nei seguenti modi:

- Euro 148.535 a riserva straordinaria;

Reggio Emilia, 30/03/2016

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giovanni Andrea Ferrari

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	REGGIO NELL'EMILIA
Codice Fiscale	01808020356
Numero Rea	REGGIO EMILIA 225524
P.I.	01808020356
Capitale Sociale Euro	2.200.000 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	CONSORZIO ACT
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	44.633	58.228
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	6.764	8.931
Totale immobilizzazioni immateriali	51.397	67.159
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.205.848	1.281.049
2) impianti e macchinario	150.983	202.073
3) attrezzature industriali e commerciali	4.967	10.021
4) altri beni	6.403.204	5.077.395
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	7.765.002	6.570.538
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	119.400	119.400
b) imprese collegate	25.940	25.940
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	145.340	145.340
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0

Totale crediti	0	0
3) altri titoli	13.000	13.000
4) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	158.340	158.340
Totale immobilizzazioni (B)	7.974.739	6.796.037
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	553.658	735.166
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	553.658	735.166
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.292.209	3.569.650
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	3.292.209	3.569.650
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	739.566	590.668
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	739.566	590.668
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	150
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	150
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.100	53.660
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	44.100	53.660
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	322.856	49.570
esigibili oltre l'esercizio successivo	48.620	25.596
Totale crediti tributari	371.476	75.166
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.250	8.250
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	8.250	8.250
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.487	77.811
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	33.487	77.811
Totale crediti	4.489.088	4.375.355
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0

6) altri titoli.	200.000	200.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	200.000	200.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.848.490	1.960.403
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	15.258	14.192
Totale disponibilità liquide	1.863.748	1.974.595
Totale attivo circolante (C)	7.106.494	7.285.116
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	352.764	589.631
Disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti (D)	352.764	589.631
Totale attivo	15.433.997	14.670.784
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.200.000	2.200.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	281.704	277.135
IV - Riserva legale	482.080	482.080
V - Riserve statutarie	219.085	186.839
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	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 delle 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
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	148.535	82.846
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	148.535	82.846
Totale patrimonio netto	3.331.404	3.228.900
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	82.293	86.864
3) altri	219.398	224.399
Totale fondi per rischi ed oneri	301.691	311.263
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	461.684	463.579
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	395.895	1.076.335
esigibili oltre l'esercizio successivo	436.845	828.192
Totale debiti verso banche	832.740	1.904.527
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.166.666	2.014.308
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	3.166.666	2.014.308
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.883	32.211
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	49.883	32.211
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.842	69.221
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	70.842	69.221
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	344.889	294.177
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	344.889	294.177
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	715.312	835.897
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	715.312	835.897
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	546.657	239.570
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	313.925
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	546.657	553.495
14) altri debiti		

esigibili entro l'esercizio successivo	2.343.201	2.139.578
esigibili oltre l'esercizio successivo	72.147	68.567
Totale altri debiti	2.415.348	2.208.145
Totale debiti	8.142.337	7.911.981
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	3.196.881	2.755.061
Aggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti	3.196.881	2.755.061
Totale passivo	15.433.997	14.670.784

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.768.851	12.292.881
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(181.508)	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	673.172	683.076
altri	1.270.081	1.605.673
Totale altri ricavi e proventi	1.943.253	2.288.749
Totale valore della produzione	14.530.596	14.581.630
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.918.433	1.996.680
7) per servizi	2.920.313	2.727.381
8) per godimento di beni di terzi	262.026	219.984
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	4.485.687	4.379.051
b) oneri sociali	1.227.426	1.195.810
c) trattamento di fine rapporto	283.443	277.788
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	5.996.556	5.852.649
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.222	21.732
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.690.735	3.013.285
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	80.000	50.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.793.957	3.085.017
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	30.000
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	336.665	358.356
Totale costi della produzione	14.227.950	14.270.067
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	302.646	311.563
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.910	2.894
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	2.552	6.348
Totale proventi diversi dai precedenti	2.552	6.348
Totale altri proventi finanziari	4.462	9.242
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	18.432	40.729
Totale interessi e altri oneri finanziari	18.432	40.729
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(13.970)	(31.487)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	129	31
Totale rivalutazioni	129	31
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	129	31
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	0	0
Totale proventi	0	0
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	0	0
Totale oneri	0	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	288.805	280.107
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	140.270	205.511
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	8.250
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	140.270	197.261
23) Utile (perdita) dell'esercizio	148.535	82.846

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL

Sede in REGGIO NELL'EMILIA - V.LE TRENTO TRIESTE,

Capitale sociale 2.200.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01808020356

Partita IVA: 01808020356 - N. Rea: 225524

PEC til@pec.til.it

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 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 del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, 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, quarto 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.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

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, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- 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 ad eccezione della valutazione delle rimanenze come di seguito

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 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.

In particolare, 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.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

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.

Sulla base di quanto disposto dall'OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.

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. 53.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 4%

Impianti e macchinari: 20%

Attrezzature industriali e commerciali: 20%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli: scuolabus 12,5%-25%, autobus 12,5%-25%, autovetture da noleggio 25%,autoveicoli a trazione elettrica da noleggio 25%

Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria *[D.L.185/2008]* ed, in ogni caso, non eccede il valore recuperabile.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dalla *Cassa Depositi e Prestiti L. 426/98 e L. 166/02* sono stati rilevati, in conformità con l'OIC 16 par. 80, 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.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie in imprese controllate, collegate ed in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto.

Rimanenze

Le rimanenze sono riferite ad un intervento immobiliare avente ad oggetto la costruzione e vendita di unità immobiliari adibite a civile abitazione; nella considerazione della grave crisi che attraversa da anni il settore, previa perizia agli atti, ed in applicazione dell'OIC n. 13, metodo diretto le unità immobiliari non ancora cedute sono state svalutate con ripresa tassazione della svalutazione.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l'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.

Attività finanziarie dell'attivo circolante

Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura del periodo sono indeterminati o l'ammontare o la data di insorgenza.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

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 indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Valori in valuta

Non sono presenti operazioni in valuta.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in nota integrativa e sono rilevati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

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

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

Il capitale sociale risulta interamente versato

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 51.397 (€ 67.159 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	0	0	0	58.228	0	0	8.931	67.159
Valore di bilancio	0	0	0	58.228	0	0	8.931	67.159
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	5.960	0	0	1.500	7.460
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	19.555	0	0	3.667	23.222
Totale variazioni	0	0	0	(13.595)	0	0	(2.167)	(15.762)
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	0	44.633	0	0	6.764	51.397
Valore di bilancio	0	0	0	44.633	0	0	6.764	51.397

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce "Altri immobilizzazioni immateriali"

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 6.764 è così composta:

	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Migliorie su beni di terzi	8.931	6.764	-2.167
Software	58.228	44.633	-13.595

Totali	67.159	51.397	-15.762

Composizione dei "costi di impianto e ampliamento" e dei "costi di ricerca, sviluppo e pubblicità"

Nulla da segnalare.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 7.765.002 (€ 6.570.538 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	1.910.526	2.266.960	98.732	38.413.783	0	42.690.001
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	629.477	2.064.887	88.711	33.336.388	0	36.119.463
Valore di bilancio	1.281.049	202.073	10.021	5.077.395	0	6.570.538
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	8.050	1.544	3.908.373	0	3.917.967
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	32.768	0	32.768
Ammortamento dell'esercizio	75.201	59.140	6.598	2.549.796	0	2.690.735
Totale variazioni	(75.201)	(51.090)	(5.054)	1.325.809	0	1.194.464
Valore di fine esercizio						
Costo	1.910.526	2.275.010	100.276	40.769.022	0	45.054.834
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	704.678	2.124.027	95.309	34.365.818	0	37.289.832
Valore di bilancio	1.205.848	150.983	4.967	6.403.204	0	7.765.002

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce "Altri beni"

La voce "Altri beni" pari a € 6.403.204 è così composta:

	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Mobili e macchine ordinarie ufficio	202.261	206.518	4.257
Macchine d'ufficio elettroniche	221.960	229.362	7.402
Autovetture	1.943.755	2.600.915	657.160
Altri beni valore unitario < Euro 516,46	15.490	15.490	0
Autobus urbani	994.626	996.426	1.800
Scuolabus	4.919.742	5.016.522	96.780
Mezzi elettrici	26.464.900	27.617.724	1.152.824

Autobus da noleggio	3.651.049	4.086.062	435.013
Totali	38.413.783	40.769.019	2.355.236

Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso

Qui di seguito è specificato il costo originario:

	Costo originario
Terreni e fabbricati	0
Impianti e macchinario	1.986.971
Attrezzature industriali e commerciali	84.530
Altri beni	29.474.046
Immobilizzazioni in corso e acconti	0
Totale	31.545.547

Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di permuta

Non sono stati acquistati beni a titolo gratuito

Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici (contabilizzati con il metodo diretto)

I contributi sono stati contabilizzati con il metodo indiretto.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Nulla da segnalare

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 145.340 (€ 145.340 nel precedente esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 13.000 (€ 13.000 nel precedente esercizio).

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

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli	Azioni proprie
Valore di inizio esercizio							
Costo	119.400	25.940	0	0	145.340	13.000	0
Valore di bilancio	119.400	25.940	0	0	145.340	13.000	0
Valore di fine esercizio							
Costo	119.400	25.940	0	0	145.340	13.000	0
Valore di bilancio	119.400	25.940	0	0	145.340	13.000	0

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

Nulla da segnalare

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.

I bilanci sono riferiti al 31/12/2015.

Denominazione	Città o Stato	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
Consorzio TEA	Reggio Emilia	21.400	6.201	37.557	19.400	90,65%	19.400
Tillease srl	Reggio Emilia	100.000	(2.787)	91.764	100.000	100,00%	100.000
Totale							119.400

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, nulla da segnare

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile

Il bilancio è riferito al 31/12/2015

Denominazione	Città o Stato	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
CAT consozio acquisti	Reggio Emilia	97.153	8.004	106.702	25.940	26,70%	25.940
Totale							25.940

Ai sensi dell'art. 2361 comma 2 del Codice Civile , nulla da segnalare.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile nulla da segnalare

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile , nulla da segnalare

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Le immobilizzazioni finanziarie di scarsissimo importo sono iscritte al costo.

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile, nulla da segnalare.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 553.658 (€ 735.166 nel precedente esercizio), la differenza è da attribuirsi alla svalutazione operata a seguito di perizia da parte di un professionista, incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

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	0	0	0
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Prodotti finiti e merci	735.166	(181.508)	553.658
Acconti (versati)	0	0	0
Totale rimanenze	735.166	(181.508)	553.658

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.489.088 (€ 4.375.355 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Valore nominale	Fondo svalutazione	Fondo svalutazione interessi di mora	Valore netto
Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo	3.602.523	310.314	0	3.292.209
Verso Controllate - esigibili entro l'esercizio successivo	739.566	0	0	739.566
Verso Controllanti - esigibili entro l'esercizio successivo	44.100	0	0	44.100
Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo	322.856	0	0	322.856
Tributari - esigibili oltre l'esercizio successivo	48.620	0	0	48.620
Imposte anticipate - esigibili entro l'esercizio successivo	8.250	0	0	8.250
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo	33.487	0	0	33.487
Totali	**4.799.402**	**310.314**	**0**	**4.489.088**

Variazioni 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, punto 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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.569.650	(277.441)	3.292.209	3.292.209	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	590.668	148.898	739.566	739.566	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	150	(150)	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	53.660	(9.560)	44.100	44.100	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	75.166	296.310	371.476	322.856	48.620

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	8.250	0	8.250	8.250	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	77.811	(44.324)	33.487	33.487	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.375.355	113.733	4.489.088	4.440.468	48.620

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell'attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.292.209	3.292.209
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante	739.566	739.566
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	44.100	44.100
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	371.476	371.476
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	8.250	8.250
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	33.487	33.487
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.489.088	4.489.088

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

Si segnala che i crediti sono nei confronti di soggetti italiani.

Crediti iscritti nell'attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427 punto 6-ter, nulla da segnalare.:

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 200.000 (€ 200.000 nel precedente esercizio).

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.863.748 (€ 1.974.595 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	1.960.403	(111.913)	1.848.490
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	14.192	1.066	15.258
Totale disponibilità liquide	1.974.595	(110.847)	1.863.748

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 352.764 (€ 589.631 precedente esercizio).

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti	0	0	0
Ratei attivi	292.539	(291.945)	594
Altri risconti attivi	297.092	55.078	352.170
Totale ratei e risconti attivi	589.631	(236.867)	352.764

Composizione dei ratei attivi:

	Importo
interessi attivi	594
Totali	**594**

Composizione dei risconti attivi:

	Importo
assicurazioni	244.672
bolli	13.494
affitti	6.464
altro	5.522
Totali	**270.152**

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile, nulla da segnalare

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, nulla da segnalare

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che la rivalutazione ha interessato il fabbricato palazzina uffici e non è stato ceduto nell'esercizio.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.331.404 (€ 3.228.900 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve'.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	2.200.000	0	0	0	0	0		2.200.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	277.135	0	0	4.569	0	0		281.704
Riserva legale	482.080	0	0	0	0	0		482.080
Riserve statutarie	186.839	50.600	0	0	0	82.846		219.085
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria o facoltativa	0	-	-	-	-	-		0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	-	-	-	-	-		0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	-	-	-	-	-		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	-	-	-	-	-		0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 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
Varie altre riserve	0	-	-	-	-	-		0
Totale altre riserve	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-	-	-	-		0

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Utile (perdita) dell'esercizio	82.846	0	(82.846)	-	-	-	148.535	148.535
Totale patrimonio netto	3.228.900	50.600	(82.846)	4.569	0	82.846	148.535	3.331.404

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 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	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	2.200.000	denaro		0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			-	-	-
Riserve di rivalutazione	281.704	legge speciale	a - b - c	0	0	0
Riserva legale	482.080	utile	b	0	0	0
Riserve statutarie	219.085	utile	a - b - c	0	0	0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0			-	-	-
Altre riserve						
Riserva straordinaria o facoltativa	0			-	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	0			-	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0			-	-	-
Riserva azioni o quote della società controllante	0			-	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0			-	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	0			-	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			-	-	-
Versamenti in conto capitale	0			-	-	-
Versamenti a copertura perdite	0			-	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	0			-	-	-
Riserva avanzo di fusione	0			-	-	-
Riserva per utili su cambi	0			-	-	-
Varie altre riserve	0			-	-	-
Totale altre riserve	0			-	-	-
Totale	3.182.869			0	0	0

a= aumento capitale sociale b= copertura perdite c= distribuzione

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:

-01/01/2015 Euro 277.135

-31/12/2015 Euro 281.704

L'incremento è dovuto alle imposte calcolate sull'ammortamento avente solo rilevanza civile e mediante storno del fondo imposte differite

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 301.691 (€ 311.263).

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

Il saldo è di Euro 82.293 per imposte differite, di Euro 66.398 per Controverse Legali, di Euro 153.000 per rischi contrattuali.

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	86.864	224.399	311.263
Variazioni nell'esercizio				
Utilizzo nell'esercizio	0	4.571	5.001	9.572
Totale variazioni	0	(4.571)	(5.001)	(9.572)
Valore di fine esercizio	0	82.293	219.398	301.691

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 461.684 (€ 463.579 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	463.579

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	8.594
Utilizzo nell'esercizio	45.136
Altre variazioni	34.647
Totale variazioni	(1.895)
Valore di fine esercizio	461.684

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.142.337 (€ 7.911.981 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso banche	1.904.527	832.740	-1.071.787
Debiti verso fornitori	2.014.308	3.166.666	1.152.358
Debiti verso imprese controllate	32.211	49.883	17.672
Debiti verso imprese collegate	69.221	70.842	1.621
Debiti verso controllanti	294.177	344.889	50.712
Debiti tributari	835.897	715.312	-120.585
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	553.495	546.657	-6.838
Altri debiti	2.208.145	2.415.348	207.203
Totali	**7.911.981**	**8.142.337**	**230.356**

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, punto 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	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	-	0	0	0	-
Obbligazioni convertibili	0	-	0	0	0	-
Debiti verso soci per finanziamenti	0	-	0	0	0	-
Debiti verso banche	1.904.527	(1.071.787)	832.740	395.895	436.845	0
Debiti verso altri finanziatori	0	-	0	0	0	-
Acconti	0	-	0	0	0	-
Debiti verso fornitori	2.014.308	1.152.358	3.166.666	3.166.666	0	0

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	-	0	0	0	-
Debiti verso imprese controllate	32.211	17.672	49.883	49.883	0	0
Debiti verso imprese collegate	69.221	1.621	70.842	70.842	0	0
Debiti verso controllanti	294.177	50.712	344.889	344.889	0	0
Debiti tributari	835.897	(120.585)	715.312	715.312	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	553.495	(6.838)	546.657	546.657	0	0
Altri debiti	2.208.145	207.203	2.415.348	2.343.201	72.147	0
Totale debiti	7.911.981	230.356	8.142.337	7.633.345	508.992	0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica	ITALIA	Totale
Obbligazioni	-	0
Obbligazioni convertibili	-	0
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0
Debiti verso banche	832.740	832.740
Debiti verso altri finanziatori	-	0
Acconti	-	0
Debiti verso fornitori	3.166.666	3.166.666
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	0
Debiti verso imprese controllate	49.883	49.883
Debiti verso imprese collegate	70.842	70.842
Debiti verso imprese controllanti	344.889	344.889
Debiti tributari	715.312	715.312
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	546.657	546.657
Altri debiti	2.415.348	2.415.348
Debiti	8.142.337	8.142.337

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, punto 6 del Codice Civile:

	Debiti assistiti da garanzie reali				Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Obbligazioni	-	-	-	-	-	0
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-	-	0
Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-	-	-	0
Debiti verso banche	158.920	184.210	0	343.130	489.610	832.740
Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	-	-	0
Acconti	-	-	-	-	-	0
Debiti verso fornitori	0	0	0	0	3.166.666	3.166.666
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-	-	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	49.883	49.883
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	70.842	70.842
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	344.889	344.889
Debiti tributari	0	0	0	0	715.312	715.312
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0	0	546.657	546.657
Altri debiti	0	0	0	0	2.415.348	2.415.348
Totale debiti	158.920	184.210	0	343.130	7.799.207	8.142.337

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, nulla da segnalare:

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile, nulla da segnalare

Ristrutturazione del debito

Nulla da segnalare

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.196.881 (€ 2.755.061 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	146.074	32.361	178.435
Aggio su prestiti emessi	0	0	0
Altri risconti passivi	2.608.987	409.459	3.018.446
Totale ratei e risconti passivi	2.755.061	441.820	3.196.881

Composizione dei ratei passivi:

	Importo
franchigie	79.868
personale in comando	47.000
tassa rifiuti	6.864
Interessi	12.778
Altro	31.925
Totali	178.435

Composizione dei risconti passivi:

	Importo
contributi su impianti	2.297.341
rette scolastico	39.991
contributo interessi	20.842
noleggi	181.347
manutenzioni software	51.830
telefoniche	4.577
altro	600.953
Totali	3.196.881

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Garanzie

Vengono di seguito dettagliati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società:

	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
FIDEIUSSIONI	390.709	346.036	-44.673
- a imprese controllate TEA	390.709	346.036	-44.673
GARE D'APPALTO	1.507.759	1.010.249	-497.510
TOTALE GARE D'APPALTO	1.507.759	1.010.249	-497.510

Altri conti d'ordine

Nulla da segnalare.

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 per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
trasporto passeggeri	8.058.735
noleggio senza conducente	2.635.699
gestione sosta	1.674.205
altro	400.212
Totale	12.768.851

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica	Valore esercizio corrente
italia	12.768.851
Totale	12.768.851

Altre voci del valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 1.943.253 (€ 2.288.749 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Plusvalenze ordinarie	16.000	120.118	104.118

Sopravvenienze e insussistenze attive	303.471	45.731	-257.740
Altri ricavi e proventi	202.559	252.468	49.909
Contributi in conto capitale	1.083.643	851.764	-231.879
Contributi in conto esercizio	683.076	673.172	-9.904
Totali	**2.288.749**	**1.943.253**	**-345.496**

Costi della produzione

Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 2.920.313 (€ 2.727.381).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Trasporti	37.372	27.944	-9.428
Energia elettrica	73.910	68.495	-5.415
Gas	6.663	7.637	974
Acqua	6.871	6.673	-198
Spese di manutenzione e riparazione	662.435	758.722	96.287
Servizi e consulenze tecniche	0	12.565	12.565
Compensi agli amministratori	42.100	36.380	-5.720
Compensi a sindaci e revisori	17.472	17.472	0
Pubblicità	38.466	35.624	-2.842
Spese e consulenze legali	41.848	18.613	-23.235
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali	156.352	188.905	32.553
Spese telefoniche	52.658	51.667	-991
Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria	6.686	15.768	9.082
Assicurazioni	530.342	536.092	5.750
Spese di rappresentanza	650	3.498	2.848
Spese di viaggio e trasferta	26.301	38.801	12.500
Personale distaccato presso l'impresa	69.818	60.995	-8.823
Spese di aggiornamento,formazione e addestramento	9.234	5.267	-3.967
Altri	948.203	1.029.195	80.992
Totali	**2.727.381**	**2.920.313**	**192.932**

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 262.026 (€ 219.984 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Affitti e locazioni	148.056	155.105	7.049
Altri	71.928	106.921	34.993
Totali	**219.984**	**262.026**	**42.042**

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 336.665 € 358.356 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Periodo Precedente	Periodo Corrente	Variazione
Imposte di bollo	12.677	5.456	-7.221
ICI/IMU	8.297	6.379	-1.918
Abbonamenti riviste, giornali ...	4.465	4.367	-98
Sopravvenienze e insussistenze passive	6.492	12.955	6.463
Minusvalenze ordinarie	15.540	8.636	-6.904
Altri oneri di gestione	310.885	298.872	-12.013
Totali	**358.356**	**336.665**	**-21.691**

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, nulla da segnalare:

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all'art. 2427, punto 12 del Codice Civile la tabella seguente ne specifica la composizione per ente creditore:

BPER	€ 4.682
CREDEM	€ 16.873
BANCA INTESA	€ 3.043
RCI BANK	€ 6.241
UNICREDIT	€ 8.134
BANCO POPOLARE	€ 12
INTERESSI SABATINI	€-20.842
ALTRI	€ 289

Utili e perdite su cambi

Nulla da segnalare.

Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile nulla da segnalare.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES	90.397	0	0	0
IRAP	49.873	0	0	0
Totali	140.270	0	0	0

Si precisa che le imposte differite contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del 'Fondo imposte differite' che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell'esercizio della 'Fiscalità complessiva anticipata e differita', sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che hanno originato 'Attività per imposte anticipate', sulla composizione delle differenze temporanee imponibili che hanno originato 'Passività per imposte differite' e l'informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES	IRAP
A) Differenze temporanee		
Totale differenze temporanee deducibili	0	0
Totale differenze temporanee imponibili	0	0
Differenze temporanee nette	0	0
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	67.826	10.788
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	(4.004)	(567)
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	63.822	10.221

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente			Esercizio precedente		
	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali						
dell'esercizio	0			0		
di esercizi precedenti	0			0		
Totale perdite fiscali	0			0		
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	0	0,00%	0	0	0,00%	0

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall'OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il 'metodo indiretto'.

Rendiconto Finanziario Indiretto

	31-12-2015	31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	148.535	82.846
Imposte sul reddito	140.270	197.261
Interessi passivi/(attivi)	13.970	34.381
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	302.775	314.488
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-	30.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.713.957	3.035.017
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	79.871	49.969
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.793.828	3.114.986
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	3.096.603	3.429.474
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	181.508	-
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	197.441	(435.074)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.152.358	(922.296)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	236.867	(321.038)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	441.820	54.077
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(395.629)	752.672
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.814.365	(871.659)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	4.910.968	2.557.815
Altre rettifiche		
(Utilizzo dei fondi)	(11.467)	(137.008)
Totale altre rettifiche	(11.467)	(137.008)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	4.899.501	2.420.807
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)	(3.885.199)	(1.948.983)
Immobilizzazioni immateriali		
(Flussi da investimenti)	(7.460)	(64.090)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)	-	(13.000)
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Flussi da investimenti)	129	31
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.892.530)	(2.026.042)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(680.440)	663.719
Accensione finanziamenti	-	88.548
(Rimborso finanziamenti)	(391.347)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	4.570
Rimborso di capitale a pagamento	(46.031)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.117.818)	756.837
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(110.847)	1.151.602
Disponibilità liquide a inizio esercizio	1.974.595	822.993
Disponibilità liquide a fine esercizio	1.863.748	1.974.595

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, punto 15 del Codice Civile:

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	2
Impiegati	27
Operai	131
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	160

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:

	Valore
Compensi a amministratori	36.380
Compensi a sindaci	17.472
Totale compensi a amministratori e sindaci	53.852

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile, nula da segnalare.

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile, nulla da segnalare

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Ai senso dell'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile , nulla da segnalare

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile, nulla da segnalare

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 Azienda Consorziale Trasporti.

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società al 31/12/2014.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	6.469.200	7.368.600
B) Immobilizzazioni	8.409.691	8.487.623
C) Attivo circolante	2.952.570	7.599.905
D) Ratei e risconti attivi	22.397	39.607
Totale attivo	17.853.858	23.495.735
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	9.406.598	9.406.598
Riserve	2.898	(2)
Utile (perdita) dell'esercizio	114	2.895
Totale patrimonio netto	9.409.610	9.409.491
B) Fondi per rischi e oneri	216.223	419.713
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato	123.729	174.480
D) Debiti	7.933.866	13.259.631
E) Ratei e risconti passivi	170.430	232.420
Totale passivo	17.853.858	23.495.735

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	962.463	3.219.646
B) Costi della produzione	1.114.467	3.401.054
C) Proventi e oneri finanziari	107.112	102.379
E) Proventi e oneri straordinari	51.508	94.697
Imposte sul reddito dell'esercizio	6.502	12.773
Utile (perdita) dell'esercizio	114	2.895

A complemento della sezione 'Altre informazioni' della nota integrativa si specifica quanto segue:

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Non sono state effettuate operazioni con i suddetti.

Operazioni realizzate con parti correlate / controllante / collegate

La società non ha in essere operazioni non concluse a normali condizioni di mercato , sia con la controllante ACT che con la controllata Consorzio TEA sia con il Consorzio CAT. La società ha esternalizzato parte dei servizi di trasporto scolastico e disabili a società terze mediante normali accordi contrattuali.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile, nulla da segnalare

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società non è più soggetta a consolidamento da parte della controllante Società Azienda Consorziale Trasporti.

Nota Integrativa parte finale

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Andrea Ferrari

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Trasporti Integrati e Logistica s.r.l.

Servizi e Management

Sede in Reggio Emilia – viale Trento Trieste 13 ,

Capitale Sociale versato Euro 2.200.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia nr. R.E.A. 225524

Codice Fiscale e Partita Iva 01808020356

Soggetta a direzione e coordinamento art.2497 bis c.c.: Consorzio ACT

Indirizzo Pec: til@pec.til.it

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015

Ai Soci della "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l

Parte prima

Relazione ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010

a) abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l." chiuso al 31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'Organo Amministrativo della società "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l". E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.

b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 14 Aprile 2015.

c) A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l." per l'esercizio chiuso al 31/12/2015.

d) La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete all'Organo Amministrativo della società. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio,

come richiesto dall'articolo 14 comma 2, lettera e) del D.lgs .n 39/2010. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l." chiuso al 31/12/2015.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

1. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

2. In particolare:

   - Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

   - Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

   - Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione avuta, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

3. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate o infragruppo.

4. Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.

5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

7. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, in merito al quale non abbiamo osservazioni da formulare. Per l'attestazione che il bilancio d'esercizio al 31/12/2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.

8. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 148.535 e si riassume nei seguenti valori:

ATTIVITA'	15.433.997
PASSIVITA'	12.102.593
PATRIMONIO NETTO	3.182.869
UTILE DELL'ESERCIZIO	148.535

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:

Valore della produzione	+ 14.530.596
Costi della produzione	- 14.227.950
Proventi e oneri finanziari	- 13.970
Rettifiche di valore	+129
Proventi e oneri straordinari	/
Imposte di esercizio	- 140.270
Utile di esercizio	148.535

9. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

10. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell'esercizio.

Reggio Emilia , il 13/04/2016

Il Collegio Sindacale

Dott. Farri Antonio Loris Presidente del Collegio Sindacale
Firmato

Dott.ssa Verzellesi Laura Sindaco Effettivo
Firmato

Dott.ssa Degl'Incerti Tocci Angelica Sindaco Effettivo
Firmato

Il sottoscritto Dott. Farri Antonio Loris, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Reggio Emilia autorizzazione n. 10/E del 15/02/2001 emanata dall'Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia.