

TRASPORTO PUBBLICO FERRARESE SOC.CON.S. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	44122 FERRARA (FE) VIA STEFANO TRENTI 35
Codice Fiscale	01680680384
Numero Rea	FE 188368
P.I.	01680680384
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
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	TPER S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	TPER S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.159.220	3.937.243
Totale crediti verso clienti	2.159.220	3.937.243
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	184.085	261.160
Totale crediti verso controllanti	184.085	261.160
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.138	45.546
Totale crediti tributari	18.138	45.546
Totale crediti	2.361.443	4.243.949
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	125.854	121.028
3) danaro e valori in cassa	79	79
Totale disponibilità liquide	125.933	121.107
Totale attivo circolante (C)	2.487.376	4.365.056
Totale attivo	2.487.376	4.365.056
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	1.356	1.127
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-	1
Totale altre riserve	-	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	202	229
Totale patrimonio netto	11.558	11.357
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	348.736	356.507
Totale debiti verso fornitori	348.736	356.507
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.127.082	3.997.133
Totale debiti verso controllanti	2.127.082	3.997.133
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	59
Totale debiti tributari	-	59
Totale debiti	2.475.818	4.353.699
Totale passivo	2.487.376	4.365.056

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.442.618	20.555.589
5) altri ricavi e proventi		
altri	537.255	556.206
Totale altri ricavi e proventi	537.255	556.206
Totale valore della produzione	19.979.873	21.111.795
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	234	169
7) per servizi	19.447.595	20.590.511
8) per godimento di beni di terzi	485.531	484.161
14) oneri diversi di gestione	46.268	36.627
Totale costi della produzione	19.979.628	21.111.468
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	245	327
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	15	23
Totale proventi diversi dai precedenti	15	23
Totale altri proventi finanziari	15	23
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	15	23
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	260	350
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	58	121
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	58	121
21) Utile (perdita) dell'esercizio	202	229

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	202	229
Imposte sul reddito	58	121
Interessi passivi/(attivi)	(15)	(23)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	245	327
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	245	327
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.778.023	(1.487.158)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(7.771)	(14.927)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.765.507)	1.412.916
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.745	(89.169)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.990	(88.842)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	15	23
(Imposte sul reddito pagate)	(178)	(19)
Totale altre rettifiche	(163)	4
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.827	(88.838)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1)	1
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.826	(88.837)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	121.028	209.865
Danaro e valori in cassa	79	79
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	121.107	209.944
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	125.854	121.028
Danaro e valori in cassa	79	79
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	125.933	121.107

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

Trasporto Pubblico Ferrarese Società Consortile a r.l., in sigla TPF, è stata costituita con lo scopo di gestire il trasporto pubblico nella provincia di Ferrara e nelle province limitrofe.

Più precisamente, come indicato nell'oggetto sociale, TPF si propone di:

- 1) gestire e realizzare tramite le società consorziate l'attività di trasporto pubblico prevista nel capitolato di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Ferrara, secondo le modalità prescritte dall'ente appaltante e dal regolamento interno di funzionamento;
- 2) promuovere e coordinare azioni di interesse comune volte a perseguire sinergie comuni tra le imprese socie;
- 3) migliorare la capacità di risposta alle richieste e alle aspettative dei clienti e degli utenti attraverso l'integrazione e lo scambio di esperienze tra le stesse imprese socie.

Si sottolinea inoltre come, anche in questo esercizio come nei precedenti dalla sua costituzione, il consorzio abbia rispettato i vincoli di equilibrio finanziario ed economico.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono verificati dei fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio e non risulta quindi necessario indicarne la natura, l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico ai sensi dell'art 2427, 22 quater del codice civile.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del saldo d'apertura del patrimonio netto.

Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata nel seguito della presente Nota integrativa.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Si riporta di seguito la tabella riportante il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura derivante dall'applicazione D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE.

Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 31/12/2015 ai fini comparativi	Importo risultante dal bilancio al 31/12 /2015	Riclassifiche D.Lgs. 139 /2015	Rettifiche D. Lgs. 139 /2015	Importo risultante dal bilancio ai fini comparativi
Descrizione voce				
Immobilizzazioni finanziarie:				
Attivo circolante:				
Patrimonio netto:				
Passivo				
Conto economico				
proventi e oneri di natura straordinaria	101	(101)		
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di apertura al 31/12/2015				
Patrimonio netto 31/12/2015	11.357			
Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi	11.357			

Nota integrativa, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo; si segnala che non si è provveduto all'attualizzazione dei crediti in quanto i crediti stessi hanno tutti scadenza inferiore ai 12 mesi.

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
2.361.443	4.243.949	(1.882.506)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Come già segnalato, la società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti in quanto i crediti stessi hanno tutti scadenza inferiore ai 12 mesi.

I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.937.243	(1.778.023)	2.159.220	2.159.220
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	261.160	(77.075)	184.085	184.085
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	45.546	(27.408)	18.138	18.138
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.243.949	(1.882.506)	2.361.443	2.361.443

I crediti verso clienti derivano dai corrispettivi per il trasporto pubblico locale riconosciuti a TPF dall'Agenzia Mobilità Impianti Ferrara S.r.l. e da altri soggetti ed infine dagli altri servizi posti in essere a favore delle imprese consorziate.

I crediti verso controllanti sono per il loro intero ammontare di natura commerciale.

I crediti tributari per euro 18.138 sono costituiti da euro 18.077 da credito per Iva e dal residuo pari ad euro 61 da credito per Ires.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.159.220	2.159.220
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	184.085	184.085
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	18.138	18.138

Area geografica	Italia	Totale
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.361.443	2.361.443

Disponibilità liquide

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
125.933	121.107	4.826

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	121.028	4.826	125.854
Denaro e altri valori in cassa	79	-	79
Totale disponibilità liquide	121.107	4.826	125.933

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
11.558	11.357	201

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Decrementi		
Capitale	10.000	-	-		10.000
Riserva legale	1.127	229	-		1.356
Altre riserve					
Varie altre riserve	1	-	1		-
Totale altre riserve	1	-	1		-
Utile (perdita) dell'esercizio	229	(229)	-	202	202
Totale patrimonio netto	11.357	-	1	202	11.558

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	10.000	B	10.000
Riserva legale	1.356	A,B	1.356
Totale	11.356		11.356
Quota non distribuibile			11.356

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

Debiti

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, pertanto i debiti sono esposti al presumibile valore di realizzo; si segnala che non si è provveduto all'attualizzazione dei debiti in quanto i debiti stessi hanno tutti scadenza inferiore ai 12 mesi.

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
2.475.818	4.353.699	(1.877.881)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	356.507	(7.771)	348.736	348.736
Debiti verso controllanti	3.997.133	(1.870.051)	2.127.082	2.127.082
Debiti tributari	59	(59)	-	-
Totale debiti	4.353.699	(1.877.881)	2.475.818	2.475.818

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	348.736	348.736
Debiti verso imprese controllanti	2.127.082	2.127.082
Debiti	2.475.818	2.475.818

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si segnala che nessun debito è assistito da garanzia reale su beni sociali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	348.736	348.736
Debiti verso controllanti	2.127.082	2.127.082
Totale debiti	2.475.818	2.475.818

Nota integrativa, conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
19.979.873	21.111.795	(1.131.922)

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	19.442.618	20.555.589	(1.112.971)
Altri ricavi e proventi	537.255	556.206	(18.951)
	19.979.873	21.111.795	(1.131.922)

Si segnala che tra i ricavi di vendita e di prestazione dei servizi sono stati rilevati i corrispettivi per l'attività di trasporto pubblico locale, sia per i chilometri a contratto di servizio, sia per le linee subconcesse e i servizi aggiuntivi. Gli altri ricavi e proventi sono costituiti per euro 485.531 da canoni per la concessione in uso dei locali a favore della società consorziata, per euro 9.300 da proventi diversi derivanti da costi di gestione della società da ripartire tra i soci in base alla partecipazione al Capitale Sociale e per euro 42.424 da sopravvenienze attive.

Valore della produzione

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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

Ricavi per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Altre	19.442.618
Totale	19.442.618

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	19.442.618
Totale	19.442.618

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Costi della produzione

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
19.979.628	21.111.468	(1.131.840)

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	234	169	65
Servizi	19.447.595	20.590.511	(1.142.916)
Godimento di beni di terzi	485.531	484.161	1.370
Oneri diversi di gestione	46.268	36.627	9.641
	19.979.628	21.111.468	(1.131.840)

Nei costi per i servizi sono stati rilevati i corrispettivi per l'attività di trasporto pubblico locale corrisposti alle società consorziate. Nei costi per godimento di beni dei terzi sono state contabilizzate i costi relativi ai canoni di concessione per beni immobili necessari per l'attività di T.P.L..

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
15	23	(8)

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi bancari e postali					15	15
					15	15

Proventi finanziari

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	15	23	(8)
	15	23	(8)

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

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
58	121	(63)

Imposte correnti	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
------------------	---------------------	---------------------	------------

IRES	58	121	(63)
	58	121	(63)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	260	
Onere fiscale teorico (%)	27,5%	72
Variazioni in aumento	42.424	
Variazioni in diminuzione	(42.424)	
Variazione in diminuzione per ACE	(49)	
Imponibile fiscale	211	58

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	245	
Onere fiscale teorico (%)	3,9%	10
Altre Deduzioni	(245)	
Imponibile Irap	-	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	-	-

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

In ordine alla fiscalità differita ed anticipata si precisa che nell'esercizio 2016 non esistono differenze temporanee tassabili e deducibili in esercizi successivi che impongano la rilevazione di imposte differite passive e attive.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società non ha personale alle proprie dipendenze.

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

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci

Non sono stati deliberati compensi a favore degli amministratori; il collegio sindacale non è stato nominato non sussistendone i presupposti.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e non quantificabili.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 *quinquies*), C.c..

	Insieme più grande
Nome dell'impresa	TPER S.P.A.
Città (se in Italia) o stato estero	BOLOGNA
Codice fiscale (per imprese italiane)	03182161202
Luogo di deposito del bilancio consolidato	VIA DI SALICETO 3 40141 BOLOGNA

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

Eventuale appartenenza a un Gruppo

Socio di maggioranza della società consortile TPF a r.l. è TPER S.p.A. che detiene una quota di capitale sociale pari a Euro 9.700,00 corrispondente al 97% dell'intero capitale sociale. La controllante TPER S.p.A., con sede in Bologna, Via di Saliceto n. 3, con numero di iscrizione al registro imprese di Bologna, codice fiscale e partita iva 03182161202, ha come principale oggetto sociale la gestione del trasporto pubblico locale.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-*bis*, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società TPER S.p.A. redige il bilancio consolidato.

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

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
B) Immobilizzazioni	280.142.555	251.752.657
C) Attivo circolante	142.402.191	150.398.904
D) Ratei e risconti attivi	2.634.323	1.952.699
Totale attivo	425.179.070	404.104.260
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	68.492.702	68.492.702
Riserve	36.868.983	34.256.310
Utile (perdita) dell'esercizio	7.368.465	2.612.673
Totale patrimonio netto	112.730.150	105.361.685
B) Fondi per rischi e oneri	33.169.715	22.871.839
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	29.066.437	30.368.808
D) Debiti	120.680.677	127.235.146
E) Ratei e risconti passivi	129.532.091	118.266.782
Totale passivo	425.179.070	404.104.260

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

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Valore della produzione	263.365.856	261.867.063
B) Costi della produzione	246.372.607	249.942.578
C) Proventi e oneri finanziari	25.216	8.964
Imposte sul reddito dell'esercizio	9.650.000	9.320.774

Utile (perdita) dell'esercizio	7.368.465	2.612.673
--------------------------------	-----------	-----------

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari ad euro 202,43 interamente a riserva legale.

Nota integrativa, parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

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

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Ing. Paolo Paolillo