

MONZA MOBILITA' S.R.L. a socio unico

Sede in MONZA VIA GEROLAMO BORGAZZI 83

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Registro Imprese di MONZA n. 02689470967 - Codice fiscale 02689470967

R.E.A. di MONZA n. MB - 1531267 - Partita IVA 02689470967

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di COMUNE DI MONZA ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Signori Soci,

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2015 forniamo la presente Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, all'andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la società è esposta.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Rispetto all'esercizio precedente (in ottemperanza della delibera del Consiglio Comunale numero 17 del 16 marzo 2015) sono intervenute le seguenti modifiche nella struttura societaria con delibera assunta il 28/04/2015, il cui verbale è stato redatto in pari data dal Notaio Carlo Conti con atto numero 27182/18741 di rep:

- la società è stata trasformata da S.p.A. a s.r.l.;
- è stata modificata la denominazione sociale da T.P.M. TRASPORTI PUBBLICI MONZESI S.P.A. a MONZA MOBILITA' S.R.L.;
- è stato modificato l'oggetto sociale al fine di adeguarlo al nuovo ambito operativo della società che nel tempo si è ridotto all'attività di sosta ed ai connessi servizi ausiliari e strumentali e non più allo svolgimento di attività di trasporto;
- è stato ridotto il capitale sociale da € 317.305 a € 10.000;
- è stato adottato un nuovo Statuto con modifiche in ordine all'organo amministrativo e in ordine all'organo di controllo;

Sempre durante l'anno 2015, la società ha trasferito la propria sede sociale da Monza - Via Borgazzi n.35 a Monza - Via Borgazzi n.83.

La società non ha sedi secondarie.

Il nuovo statuto sociale prevede un diverso organigramma sociale che si differenzia rispetto al precedente per tre elementi: la legale rappresentanza e la responsabilità della gestione è affidata ad un amministratore unico (e non più ad un consiglio di amministrazione), l'organo di controllo è monocratico (sindaco unico al quale è assegnato anche il compito di revisore legale dei conti) e non è più prevista la figura del direttore generale (peraltro la figura del direttore generale è cessata fin dal 31 marzo 2015, data di cessazione, per scadenza contrattuale, dell'incarico di chi fino ad allora aveva svolto la funzione di direttore generale della società).

La nuova sede della società è situata in uffici di proprietà di terzi dei quali la società ha la detenzione in virtù di un contratto di locazione sottoscritto in data 2 novembre 2015. Il canone annuo è di euro 30.000 oltre IVA comprensivo delle spese condominiali.

Anche nel corso del 2015 la società ha operato in via prevalente nel settore della sosta su aree pubbliche (in forza di un contratto di affidamento *in house* stipulato nel 2005 con il Comune di Monza e ulteriormente prorogato nel mese di febbraio 2015 sino al 31/12/2015) e nella gestione di progetti per la sicurezza e la mobilità (per conto proprio, ove strettamente connessi all'attività prevalente, e per conto del Comune di Monza, in base ad un contratto stipulato a settembre 2005) per i progetti identificati con priorità dal Comune stesso.

In particolare, per i diversi ambiti operativi si segnala quanto segue.

PARCHEGGI

PARCHEGGI IN STRUTTURA CONSIDERAZIONI GENERALI

MM ha gestito durante l'anno 2015 due parcheggi in struttura individuati convenzionalmente come Parcheggio dell'Ospedale (a servizio dell'Ospedale Nuovo San Gerardo) e Parcheggio Porta Monza (a servizio del Parco e della Villa Reale). Durante l'anno 2015, per entrambi i parcheggi, la gestione remota degli impianti a barriera e delle casse ha cessato di essere effettuata direttamente da MM in quanto è stata affidata ad una società esterna. La decisione è stata assunta al fine di una migliore organizzazione aziendale e con lo scopo (raggiunto all'inizio di quest'anno) di gestire in remoto entrambi i parcheggi 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno cosa che non era possibile con le sole risorse interne della società.

La gestione continua in remoto ha permesso di far cessare il fenomeno dei clienti che, entrati nei parcheggi, attendevano l'apertura delle barriere per uscire senza il pagamento del biglietto, fenomeno che aveva assunto proporzioni significative al Parcheggio dell'Ospedale.

Gli impianti di entrambi i parcheggi saranno sostituiti nella prima parte dell'anno in corso essendo a scadenza il contratto di noleggio attualmente in essere.

Nella scelta degli impianti si è privilegiato l'affidabilità, l'assistenza post installazione e la versatilità dei mezzi di pagamento utilizzabili, soprattutto al Parcheggio di Porta Monza.

PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE

La gestione del Parcheggio dell'Ospedale durante l'anno 2015 è stata caratterizzata da un calo dei ricavi (pari circa al 15 per cento), dalla cessazione della fruizione gratuita dello stesso da parte di coloro che si recano in zona per portare/prendere il figlio/a dalla scuola adiacente al parcheggio, dal mantenimento della convenzione con i frequentatori del centro sportivo La Dominante, dal proseguimento della convenzione con l'Ospedale San Gerardo per ospitare all'interno del parcheggio particolari Clienti del San Gerardo che necessitano di un parcheggio nelle immediate vicinanze.

Il calo dei ricavi è probabilmente dovuto ai lavori di ristrutturazione del nosocomio.

Dato che il trend negativo non accenna a diminuire, la società ha iniziato a monitorare con più attenzione l'andamento dei ricavi.

Se fosse confermato che la causa sono i lavori di ristrutturazione, il trend negativo si acuirà nei prossimi anni quando inizieranno i lavori di rifacimento del corpo principale dell'Ospedale.

Non trovando alcuna giustificazione né documentale né economica l'utilizzo gratuito del parcheggio da parte dei genitori dell'Istituto Salvo D'Acquisto si è proposto ai genitori ed al personale scolastico un abbonamento a tariffe agevolate, usufruibile solo in particolari giorni e ore della giornata coincidenti con l'apertura/chiusura della scuola.

Grazie anche alla fattiva collaborazione del personale scolastico sono stati sottoscritti 76 abbonamenti.

FMB

La convenzione con il Centro Sportivo La Dominante è stata oggetto di un'attenta verifica delle tessere di abbonamento in circolazione e di un contestuale adeguamento economico del costo del singolo abbonamento.

La convenzione con l'Ospedale è stata prorogata fino al 30/09/2016 ed alla stessa è stato applicato quanto previsto dall'articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n.78.

Problema annoso del Parcheggio dell'Ospedale è la presenza di venditori ambulanti e di questuanti che importunano i clienti sia presso le casse sia nello spazio dedicato alla sosta.

Le lamentele che la società riceve per il descritto fenomeno non sono poche e la stessa, oltre che collaborare con la Polizia Locale, cerca di arginare il fenomeno aumentando la vigilanza presso il parcheggio con propri collaboratori.

PARCHEGGIO DI PORTA MONZA

La gestione del Parcheggio di Porta Monza durante l'anno 2015 si è svolta in significativa e positiva continuità con l'anno 2014 in quanto è proseguito l'incremento dei ricavi, sono state svolte ulteriori opere di manutenzione, la convenzione con gli Istituti Clinici Zucchi è stata prorogata e si è deciso di presidiare il parcheggio, oltre con la gestione in remoto, anche con proprio personale sul posto.

La presenza delle manifestazioni in Villa, il servizio di navetta "Parco-Centro", le temperature relativamente miti anche nei mesi invernali, i concerti tenutesi in Villa e nel Parco sono i fattori che hanno contribuito all'andamento positivo dei ricavi, anche se alcuni eventi hanno deluso le aspettative, come il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio del 24 Giugno ed il raduno degli Alpini.

Come accennato i lavori di manutenzione ordinaria di tutta l'area del parcheggio di Porta Monza sono proseguiti anche nell'anno 2015, completando il rifacimento di tutti i corselli, creando alla testa dei corselli delle aiuole al fine evitare il fenomeno del dilavamento del terreno, si è riparata la fontana che non spillava più acqua, si è proceduto al completo rifacimento della pavimentazione antistante le casse che era totalmente sconnessa e pericolosa, ma soprattutto è proseguita la politica del monitoraggio giornaliero del parcheggio con interventi immediati ogni qualvolta si sono verificati guasti o atti di vandalismo e con una cura particolare alla manutenzione del verde con sfalci frequenti dell'erba e con una puntuale raccolta delle foglie durante i mesi autunnali.

In collaborazione con il Comune di Monza è stata progettata e realizzata un'area di scarico e carico degli autobus turistici e un sistema di indirizzamento degli stessi verso il parcheggio di Porta Vedano una volta effettuato lo scarico dei propri passeggeri.

Sempre in collaborazione con il Comune di Monza il parcheggio è stato interdetto agli autobus durante i giorni del G.P. F1, individuando altre aree di sosta nelle vicinanze degli ingressi del Parco, in particolare nelle vie adiacenti l'Ospedale.

La ragione di tale interdizione risiede nella necessità di preservare i nuovi corselli da una usura troppo precoce.

Preme però sottolineare che rimangono alcune carenze strutturali che si manifestano in particolare nelle domeniche dei mesi estivi.

Facciamo riferimento alla stretta pista d'uscita, al fatto che le casse sono situate nelle vicinanze della pista d'uscita, ma soprattutto ai tempi semaforici del semaforo posto all'incrocio tra la fine della pista d'uscita e Viale Caviglia, causa principale dei lunghi tempi di attesa per poter uscire dal parcheggio durante le domeniche estive o durante i picchi di maggior afflusso al parcheggio.

Il collo di bottiglia che il semaforo crea, oltre ad aumentare i tempi di attesa per uscire, potenzialmente può essere fonte di pericolo soprattutto quando sia la corsia di entrata che quella di uscita sono entrambe occupate.

L'ultima notazione riguarda l'andamento degli incassi del parcheggio di Porta Vedano, anche quest'anno in calo di circa 3.000 euro rispetto all'anno precedente.

Questa notazione deve indurre a serie riflessioni sulla convenienza per MM di una gestione del parcheggio durante tutto l'anno che presuppone significativi investimenti (esecuzione di un sistema

MMB

per lo smaltimento delle acque piovane, rifacimento impianto elettrico, posa di parcometri o di un impianto a barriere per la riscossione dei corrispettivi) dall'incerto, se non nullo, ritorno economico.

PARCHEGGI SU STRADA

In generale si segnala il buon andamento degli incassi derivanti dai parcometri per i dettagli dei quali si rinvia alle tabelle allegate.

Quattro sono gli aspetti della gestione 2015 dei parcheggi su strada che meritano una particolare notazione: l'apertura del Parcheggio di Monza Sobborghi, gli atti di vandalismo dei quali sono stati oggetto alcuni parcometri, la situazione del parcheggio di Piazza Cambiaghi, la convenzione con la società "Easy Park".

MONZA SOBBORGHİ

Nel mese di maggio, dopo alcuni importanti lavori di rimessione in pristino (pulizia generale dell'area, rifacimento della segnaletica, sia orizzontale che verticale, completa sostituzione dell'impianto di illuminazione, posa di due parcometri, installazione di una rete di separazione tra l'area affidata in gestione e quella rimasta in capo alle ferrovie), in attuazione della delibera della Giunta Comunale n.542 del 02.12.2014, MM ha preso in carico il parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Monza Sobborghi da tempo dismesso e già gestito dalle ferrovie.

La riapertura è avvenuta in concomitanza con l'inaugurazione del sottopasso pedonale di via Bergamo.

La gestione economica del parcheggio si è mostrata subito difficile e poco redditizia, tanto che, anche a seguito di quanto si dirà in seguito, un parcometro è stato tolto ed attualmente vi è in funzione un solo parcometro.

L'antieconomicità del parcheggio deriva essenzialmente dal fatto che lo stesso viene poco o nulla utilizzato e che il suo non sufficiente utilizzo dipende dal fatto che i Cittadini posteggiano le proprie auto nelle strade limitrofe, pur essendo a "disco orario" o a "sosta vietata" anche con rimozione forzata, confidando nella scarsità dei controlli.

Il parcheggio *de quo*, pur essendo potenzialmente strategico, sia per chi si reca in stazione, sia per la palestra vicina, sia per gli esercizi commerciali di via Bergamo, non viene quindi utilizzato per la mancanza di un complessivo "ripensamento" della sosta in tutta la zona.

Pensiamo che un primo passo necessario sia quello di sostituire i posteggi con disco orario siti in via Savonarola con parcheggi a pagamento con le stesse tariffe del parcheggio di Monza Sobborghi. Nonostante quanto illustrato, MM ha continuato e continua a mantenere efficiente il parcheggio per evitare che, di nuovo, si degradi.

ATTI DI VANDALISMO

Durante l'anno 2015 i parcometri di MM hanno subito atti di vandalismo e furti delle monete in esso contenuti.

In particolare i due iniziali parcometri posti a Monza Sobborghi sono stati entrambi divelti ed asportati.

In seguito anche il parcometro installato in sostituzione dei primi due è stato vandalizzato con l'asportazione del denaro contenuto.

Altri episodi di vandalismo e contestuale furto del denaro si sono avuti nei confronti dei parcometri situati lungo Viale Regina Margherita.

Infine un parcometro di Piazza Castello è stato divolto da un autobus turistico durante una manovra.

Al responsabile di quest'ultimo danneggiamento si è risaliti grazie alla video sorveglianza ed alla collaborazione della Polizia Locale ed attualmente MM ha in corso un'azione legale per il ristoro del danno subito.

Tutti gli episodi sono stati denunciati alla Polizia Locale.

AMB

L'ammontare dei danni subiti (solo parzialmente coperti dall'assicurazione) è pari a circa complessivi euro 18.180,44.

La società ha reagito mediante il rafforzamento della struttura in acciaio dei parcometri e mediante un incremento della frequenza di svuotamento delle casse degli stessi.

PIAZZA CAMBIAGHI

Nel paragrafo precedente si è tralasciato il parcheggio di Piazza Cambiaghi perché la presenza di persone "drop out" è costante e continua e le manomissioni ai parcometri fenomeno quasi quotidiano.

Nonostante questo rimane l'area di sosta non in struttura che ha prodotto il maggior gettito e la sua dismissione dovrà essere adeguatamente compensata con altre aree di sosta se non si vuole mettere a repentaglio gli equilibri economici della società.

PAGAMENTO DELLA SOSTA TRAMITE CELLULARE

MM in data 31.07.2015 ha sottoscritto con la società "Easy Park" un accordo per il pagamento della sosta su strada tramite cellulare.

L'accordo è divenuto operativo il 1° ottobre 2015.

L'accordo si inserisce nella politica aziendale di diversificare il più possibile i mezzi di pagamento per adempiere all'obbligo del pagamento della sosta sulle strisce blu.

Il servizio è esteso a tutti i parcometri.

Dopo una lenta partenza il numero di clienti che utilizza il servizio è andato crescendo raggiungendo il suo picco durante il mese di dicembre (si veda quanto allegato).

Durante l'anno in corso MM perfezionerà un accordo simile con la società che gestisce il servizio "Telepass".

SANZIONI

I controlli tramite ausiliari della sosta si sono mantenuti regolari; il numero delle sanzioni emesse è sceso rispetto al 2014, a causa del minor numero di ausiliari disponibili ed all'assenza per maternità di una ausiliaria durata fino al 30/10/2015.

Nella tabella che segue si evidenzia l'andamento dell'organico del personale operativo.

Qualifica/Mansione	In organico al 1° gennaio 2015	In organico al 31 dicembre 2015
Coordinatore operatori sosta	1	1
Ausiliari della sosta (dipendenti e a tempo indeterminato)	3	3
Operatori aree sosta p.t.	1	1

MM ha emesso 7210 sanzioni per irregolarità della sosta sulle strisce blu. Nella politica di gestione del personale tutti gli ausiliari, dopo l'esternalizzazione della gestione in remoto dei parcheggi in struttura, svolgono ora mansioni di area, ad eccezione di un ausiliario in servizio permanente al Parcheggio di Porta Monza. MM mette così a disposizione il massimo possibile di ore per il controllo dell'avvenuto pagamento della sosta nei parcheggi su strada che sono destinate ad incrementarsi per l'esternalizzazione del servizio di pulizia dei parcheggi in struttura.

E' confermato il basso numero di reclami per disservizi della sosta o per contestazione del servizio svolto dagli ausiliari della sosta, anche se qualche difficoltà gli ausiliari l'hanno incontrata nella verifica della regolarità della sosta nei confronti di quei clienti che utilizzano "Easy Park".

PTB

Per ovviare alle difficoltà riscontrate MM ha provveduto ad irrogare a loro favore un ulteriore corso, dopo quello iniziale.

GESTIONE NAVETTE e PARCHEGGI GP F1 2015

Anche per il GP F1 2015, in collaborazione con TRENORD, è stato creato un biglietto speciale cumulativo (treno più navetta) riservato a chi nei 3 giorni di manifestazione si è recato all'autodromo utilizzando il treno e la navetta Linea Nera. Il prezzo concordato (e stabilito dal Comune) da ripartire tra Ferrovie Nord e MM era di 3,80 Euro (quota MM) andata e ritorno. Per le persone sprovviste del biglietto integrato, è stato reso possibile l'uso della navetta Linea Nera a fronte del pagamento, presso il capolinea della Stazione, di un biglietto di andata e ritorno, al prezzo di 4 Euro.

In virtù di un accorto e preventivo coordinamento tra MM, Comune di Monza, TRENORD e Polizia Ferroviaria, gli inconvenienti verificatesi in stazione a Monza durante il GP F1 2013 (formazione di code di spettatori nel sottopasso della stazione) non si sono ripetuti, avendo attuato una riduzione significativa dei tempi di attesa intercorrenti tra l'arrivo dei treni e l'imbarco degli spettatori sui bus navetta.

La gestione del servizio di mobilità in occasione del GP F1 2015 si è chiusa con una perdita di euro 11.372 dovuta essenzialmente ad un calo degli spettatori derivante dalla crisi economica generale e dall'andamento del campionato mondiale di F1.

VIDEOSORVEGLIANZA 3° LOTTO

I lavori sono stati completati e l'inizio delle attività per il collaudo finale è previsto per il giorno 5 aprile 2016.

Durante il 2015 i lavori non hanno riguardato solo il completamento del 3° lotto, ma hanno interessato anche il 2° lotto, in quanto è stato necessario predisporre la posa di apparati elettrici che permettessero al 2° e al 3° lotto di dialogare tra loro, nonché sostituire telecamere guaste o oggetto di furto.

SITUAZIONE DELLA SOCIETA' E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 318.5210 i principali fattori che hanno influenzato il miglioramento del risultato di esercizio sono i seguenti:

- un aumento dei ricavi accompagnata da una riduzione dei costi dovuta al nuovo assetto societario;
- un minor impatto di eventi estranei alla gestione caratteristica con l'eliminazione di alcuni accantonamenti;
- un aumento dei costi per servizi connesso principalmente a lavori di manutenzione eseguiti presso le aree di sosta.

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, evidenziando i fattori sopra esposti:

	2015	2014	2013
Crediti vs soci per versamenti dovuti			
Immobilizzazioni	975.065	816.941	-158.124
Attivo circolante	2.661.697	2.613.613	-48.084
Ratei e risconti	9.827	9.118	-709
TOTALE ATTIVO	3.646.589	3.439.672	-206.917

THB

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Patrimonio netto:	682.808	1.001.330	318.522
- di cui utile (perdita) di esercizio	88.830	318.521	229.691
Fondi rischi ed oneri futuri	240.261	105.434	-134.827
TFR	114.998	117.572	2.574
Debiti a breve termine	1.851.550	1.511.040	-340.510
Debiti a lungo termine	51.513		-51.513
Ratei e risconti	705.459	704.296	-1.163
TOTALE PASSIVO	3.646.589	3.439.672	-206.917

Descrizione	Esercizio precedente	+/- sul periodo	Esercizio corrente	% sul periodo
Ricavi della gestione caratteristica	2.195.387		2.245.729	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.050	0,64	16.356	0,73
Costi per servizi e godimento beni di terzi	1.095.629	49,91	1.062.869	47,33
VALORE AGGIUNTO	1.085.708	49,45	1.166.504	51,94
Ricavi della gestione accessoria	325.223	14,81	248.102	11,05
Costo del lavoro	374.528	17,06	314.477	14,00
Altri costi operativi	715.071	32,57	742.857	33,08
MARGINE OPERATIVO LORDO	321.332	-14,64	357.272	15,91
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	349.743	15,93	219.507	9,77
RISULTATO OPERATIVO	-28.411	-1,29	137.765	6,13
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	12.974	0,59	9.389	0,42
RISULTATO ORDINARIO	-15.437	-0,70	147.154	6,55
Proventi ed oneri straordinari	133.569	6,08	218.060	9,71
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	118.132	5,38	365.214	16,26
Imposte sul reddito	29.302	1,33	46.693	2,08
Utile (perdita) dell'esercizio	88.830	4,05	318.521	14,18

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari aspetti della gestione.

CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA SOCIETÀ

I contrastanti segnali di ripresa dell'economia hanno portato ad un aumento dei ricavi dalla gestione della sosta quantificabile in euro 50.341,70.

L'aumento dei ricavi, aggiunto ad un'ulteriore riduzione dei costi e agli altri fattori già evidenziati, ha contribuito al positivo risultato.

Questo nonostante quanto già affermato negli esercizi precedenti: stante l'affidamento *in house* per la gestione degli stalli di sosta su suolo pubblico e il contratto in essere per la gestione di progetti della mobilità, MM opera di fatto in condizioni di relativa concorrenzialità.

Infatti la determinazione dei corrispettivi non è effettuata secondo criteri aziendalistici, in quanto i corrispettivi della gestione della sosta sono determinati da delibere dell'ente concedente.

Stante la particolare attività svolta da MM (quale sopra descritta) e la sua soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico, il Comune di Monza, ben si comprende che non assume significatività particolare parlare di politiche di mercato.

#113

POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono esposti in dettaglio nella corrispondente sezione della Nota integrativa.

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.

	Bilancio Precedente	Bilancio Corrente	Variazioni
a) Attività a breve			
Depositi bancari	1.533.071	1.413.157	-119.914
Denaro ed altri valori in cassa	22.988	26.926	3.938
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi			
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	1.556.059	1.440.083	-115.976
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	21.114		-21.114
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	21.114		-21.114
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	1.534.945	1.440.083	-94.862
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi	133.333		-133.333
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	133.333		-133.333
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert. (oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE	133.333		-133.333
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	1.668.278	1.440.083	-228.195

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi e delle fonti della liquidità.

	Valori	su degli impieghi
Liquidità immediate	1.440.083	41,87
Liquidità differite	1.182.648	34,38
Disponibilità di magazzino		
Totale attivo corrente	2.622.731	76,25
Immobilizzazioni immateriali	10.961	0,32
Immobilizzazioni materiali	805.979	23,43
Immobilizzazioni finanziarie	1	0,00
Totale attivo immobilizzato	816.941	23,75
TOTALE IMPIEGHI	3.439.672	100,00

11/11

Fonti	Valore	% sul totale
Passività correnti	2.215.336	64,41
Passività consolidate	223.006	6,48
Totale capitale di terzi	2.438.342	70,89
Capitale sociale	10.000	0,29
Riserve e utili (perdite) a nuovo	672.809	19,56
Utile (perdita) d'esercizio	318.521	9,26
Totale capitale proprio	1.001.330	29,11
TOTALE FONTI	3.439.672	100,00

Conformemente al disposto di cui all'art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali indicatori di risultato finanziari e non finanziari.

Indice di struttura	Struttura	Esercizio precedente	Esercizio corrente
Quoziente primario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.	0,70	1,23
----- Patrimonio Netto			
----- Immobilizzazioni esercizio			
Quoziente secondario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.	1,12	1,50
----- Patrimonio Netto + Pass. consolidate			
----- Immobilizzazioni esercizio			

Indice di struttura	Struttura	Esercizio precedente	Esercizio corrente
Leverage (dipendenza finanz.)	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.	5,34	3,44
----- Capitale Investito			
----- Patrimonio Netto			
Elasticità degli impieghi	Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.	73,26	76,25
----- Attivo circolante			
----- Capitale investito			
Quoziente di indebitamento complessivo	Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie.	4,34	2,44
----- Mezzi di terzi			
----- Patrimonio Netto			

FMB

Indice gestionale	Significato	Es. precedente	Es. corrente
Rendimento del personale		5,86	7,14
Ricavi netti esercizio	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.		
Costo del personale esercizio			
Rotazione dei debiti		36	37
Debiti vs. Fornitori * 365	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori.		
Acquisti dell'esercizio			
Rotazione dei crediti		176	188
Crediti vs. Clienti * 365	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.		
Ricavi netti dell'esercizio			

Indice di liquidità	Significato	Es. precedente	Es. corrente
Quoziente di disponibilità		0,64	0,66
Attivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.		
Passivo corrente			
Quoziente di tesoreria		0,64	0,66
Liq imm. + Liq diff.	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.		
Passivo corrente			

Indice reddituale	Significato	Es. precedente	Es. corrente
Return on sales (R.O.S.)		-1,29	6,13
Risultato operativo es.	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.		
Ricavi netti es.			
Return on investment (R.O.I.)		-0,78	4,01
Risultato operativo	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.		
Capitale investito es.			
Return on Equity (R.O.E.)		13,01	31,81
Risultato esercizio	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.		
Patrimonio Netto			

L'esame degli stessi conferma quanto già rilevato per l'esercizio precedente e cioè:

- un ulteriore miglioramento degli indici connessi al risultato d'esercizio e al patrimonio netto, nonché alla struttura finanziaria;
- un apparente sbilanciamento degli indici relativi alla rotazione di debiti e crediti, per i quali giova tuttavia considerare che l'esposizione verso Monza Mobilità e di Monza Mobilità verso terzi è fortemente influenzata dai rapporti con il Comune di Monza.

H/B

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. MM non produce rifiuti pericolosi: gli unici materiali trattati, ritenuti pericolosi, sono le batterie installate a bordo dei parcometri e le cartucce delle stampanti.

Entrambi i rifiuti vengono comunque trattati e smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati all'ambiente o reati ambientali.

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE

Sicurezza

La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori.

L'attività svolta in questo campo prevede:

- la formazione dei dipendenti e collaboratori;
- l'effettuazione di visite mediche periodiche;
- l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa;
- il monitoraggio continuo aziendale del RSPP;
- la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08.

In particolare nel corso dell'esercizio sono state assunte le seguenti iniziative.

Formazione

Durante l'anno i Dipendenti/Collaboratori interessati hanno svolto i corsi di aggiornamento sui temi di loro competenza: RLS e Direzione per la sicurezza, i rimanenti dipendenti sono stati sensibilizzati sui temi della sicurezza sul lavoro.

D.Lgs 231/2001 – D.Lgs. 81/2008

Sono proseguite le attività di analisi, messa a punto della documentazione, diffusione dei risultati e sensibilizzazione dei lavoratori sulle problematiche delle due normative: ove necessario sono stati organizzati dei corsi ai quali sono stati fatti partecipare i Dipendenti di MM.

D.Lgs. 33 del 14/3/2013 (legge sulla trasparenza della PA) e Anticorruzione

MM ha ottemperato nei tempi e nei modi alle norme in tema di trasparenza e di anticorruzione. Infatti si è provveduto alla nomina sia della responsabile della trasparenza che della responsabile dell'anticorruzione e si è provveduto al costante aggiornamento del sito istituzionale, in particolare della sezione dedicata alla trasparenza.

Per un compiuto dettaglio dell'attività svolta, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, si rinvia al sito della società: www.monzamobilita.it.

Privacy

Seppur non più obbligatoria la redazione del DPS, MM ha deciso di proseguire le attività di monitoraggio e manutenzione delle tematiche legate alla gestione dei sistemi e della privacy: MM

ha ottemperato all'aggiornamento del documento.

Infortunati

Nell'esercizio non si è verificato alcun infortunio.

Contenzioso

La società è parte in un contenzioso con un ex dipendente, l'arch. Bonafede.

L'arch. Bonafede, assunto dalla società quale RUP per il progetto di interrimento del parcheggio dell'Ospedale, il cui rapporto di lavoro è stato risolto con lettera datata 28 ottobre 2013, ha notificato alla Società, in data 31 marzo 2014, ricorso ex articolo 1, comma 48, legge 92/2012.

A seguito del ricorso presentato la Società si è costituita in giudizio.

Con ordinanza del 30 aprile 2014 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza ha rigettato le domande avanzate dall'arch. Bonafede e ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto da proporsi non ex lege 92/2012, ma ex articolo 414 e seguenti c.p.c.

L'Architetto Bonafede ha presentato ricorso ex articolo 414 e seguenti c.p.c.; il ricorso è stato notificato alla società in data 31 luglio 2014.

La prima udienza si è tenuta il 24 dicembre 2014.

La seconda udienza si è tenuta il 17 giugno 2015.

Nella prima udienza la Società e l'Architetto Bonafede hanno ribadito le proprie tesi.

In data 4 agosto 2015 il Tribunale di Monza ha accolto nella sua totalità le ragioni di MM non accogliendo il ricorso dell'Architetto Bonafede.

La sentenza emessa dal Tribunale di Monza – sez. Lavoro è passata in giudicato, in quanto non impugnata da controparte e pertanto si è proceduto a stornare la somma a suo tempo accantonata in bilancio a fondo rischi.

Con riferimento al personale dipendente, si riportano infine le seguenti informazioni:

- risultano in servizio a fine esercizio n.2 uomini e n.7 donne con contratto a tempo indeterminato;
- l'anzianità lavorativa media è di 17,06 anni presso la società;
- sono state svolte numero 25 ore di formazione nell'esercizio;
- non sono stati assunti dipendenti e non è cessato alcun rapporto di lavoro.

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA

Nell'effettuazione delle proprie attività, la società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione.

L'individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi.

Nell'ambito dei rischi di impresa, la particolare attività svolta da Monza Mobilità (quale sopra descritta) e la sua soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico, il Comune di Monza, limita l'esposizione dell'impresa ai tipici rischi ai quali diversamente sarebbe esposta (competitività, evoluzione del quadro economico generale, gestione finanziaria, di prezzo, di credito, ecc.).

La società valuta pertanto di volta in volta la necessità di effettuare accantonamenti a fondi rischi specifici, per i quali si rinvia all'apposita sezione della Nota integrativa.

INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS

La società non ha in essere investimenti in attività finanziarie.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE - INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società è controllata dal Comune di Monza (socio unico), che esercita altresì attività di direzione e coordinamento.

La società non detiene partecipazioni di controllo o di collegamento con imprese.

Eventuali rapporti con imprese consociate sono stati intrattenuti a normali condizioni di mercato.

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 5, c.c., nella tabella seguente vengono esposti i rapporti intercorsi con il Comune di Monza stesso:

	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2015
Crediti:		
immobilizz. finanziarie	133.333,34	0,00
clienti per ft. emesse	465.734,06	214.032,79
clienti per ft. da emettere	597.034,51	930.857,09
	1.196.101,91	1.144.889,88
Debiti:		
altri debiti	1.589.146,15	1.308.598,52
Ricavi per servizi:		
gestione GP	15.000,00	0,00
servizi ausiliari sosta	150.000,00	56.000,00
progetti	158.960,80	170.093,29
proventi straordinari	0,00	
	323.960,80	226.093,29
Altri costi:		
quota corrispettivi	473.633,61	488.253,54
TARSU/TARI	49.361,68	53.853,71
progetti	173.520,77	184.753,26
oneri straordinari	4.371,58	0,00
	700.887,64	726.860,51

Con riferimento ai rapporti instaurati evidenziamo che le operazioni possono non essere effettuate a normali condizioni di mercato, stante la sostanziale dipendenza della società rispetto alle scelte politiche e gestionali del socio unico, Comune di Monza che determina i corrispettivi.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI

Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comuniciamo che la società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie né di società controllante.

Tim

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo degni di apposita menzione all'interno del presente documento.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'esercizio in corso prevede l'effettuazione di alcuni investimenti:

a) apertura di un nuovo parcheggio in struttura in via Martiri delle Foibe (denominato parcheggio CAM),

b) sostituzione degli impianti a barriera (per finita locazione di quelli attuali) sia al Parcheggio dell'Ospedale che al Parcheggio di Porta Monza.

Si tratterà di investimenti significativi che non avranno un immediato ritorno economico, per quanto sopra specificato in tema di fissazione delle tariffe e che potranno avere ripercussioni negative sul bilancio dell'anno 2016.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Utile dell'esercizio:	
- a utili esercizi precedenti	318.521
Totale	318.521

MONZA, il 29/03/2016

L'Amministratore Unico

BERETTA FRANCESCO MARIA

Francesco Maria Beretta

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: MONZA MOBILITA' S.R.L. a socio unico
Sede: VIA GEROLAMO BORGAZZI 83 20900 MONZA MB
Capitale sociale: 10.000
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA: MONZA
Partita IVA: 02689470967
Codice fiscale: 02689470967
Numero REA: MB - 1531267
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata con socio unico
Settore di attività prevalente (ATECO): 522150 Gestione di parcheggi e autorimesse
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: COMUNE DI MONZA
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
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	10.961	11.668

5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	10.961	11.668
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	457.576	602.203
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	9.049	5.440
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	339.354	222.420
Totale immobilizzazioni materiali	805.979	830.063
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d) altre imprese	1	1
Totale partecipazioni	1	1
2) crediti		
d) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	133.333
Totale crediti verso altri	0	133.333
Totale crediti	0	133.333
Totale immobilizzazioni finanziarie	1	133.334
Totale immobilizzazioni (B)	816.941	975.065
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.421	15.225
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.144.890	1.041.964
Totale crediti verso clienti	1.158.311	1.057.189
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0

4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.669	13.572
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	4.669	13.572
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	34.362
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale imposte anticipate	0	34.362
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.602	405
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.948	110
Totale crediti verso altri	10.550	515
Totale crediti	1.173.530	1.105.638
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.413.157	1.533.071
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	26.926	22.988
Totale disponibilità liquide	1.440.083	1.556.059
Totale attivo circolante (C)	2.613.613	2.661.697
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	9.118	9.827
Disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti (D)	9.118	9.827
Totale attivo	3.439.672	3.646.589
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	317.305
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	31.518	27.077
V - Riserve statutarie	0	0
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	4
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	307.309	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	0	(1)
Totale altre riserve	307.309	3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	333.982	249.593
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	318.521	88.830
Utile (perdita) residua	318.521	88.830
Totale patrimonio netto	1.001.330	682.808
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	105.434	240.261
Totale fondi per rischi ed oneri	105.434	240.261
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	117.572	114.998
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	21.114
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	0	21.114
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	2.218
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	0	2.218
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	109.633	106.560
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	2.613
Totale debiti verso fornitori	109.633	109.173
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.541	15.799

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	48.900
Totale debiti tributari	15.541	64.699
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.080	14.155
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.080	14.155
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.370.786	1.691.704
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	1.370.786	1.691.704
Totale debiti	1.511.040	1.903.063
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	704.296	705.459
Aggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti	704.296	705.459
Totale passivo	3.439.672	3.646.589

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
ad altre imprese	18.635	47.207
Totale fideiussioni	18.635	47.207
Totale rischi assunti dall'impresa	18.635	47.207
Totale conti d'ordine	18.635	47.207

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.245.729	2.195.387
5) altri ricavi e proventi		
altri	248.102	325.223
Totale altri ricavi e proventi	248.102	325.223

Totale valore della produzione	2.493.831	2.520.610
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.356	14.050
7) per servizi	918.714	958.288
8) per godimento di beni di terzi	144.155	137.341
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	227.167	269.035
b) oneri sociali	67.971	83.662
c) trattamento di fine rapporto	18.806	21.312
e) altri costi	533	519
Totale costi per il personale	314.477	374.528
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.957	4.107
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	197.054	199.239
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	21.445
Totale ammortamenti e svalutazioni	202.011	224.791
12) accantonamenti per rischi	17.496	124.952
14) oneri diversi di gestione	742.857	715.071
Totale costi della produzione	2.356.066	2.549.021
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	137.765	(28.411)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10.909	13.612
Totale proventi diversi dai precedenti	10.909	13.612
Totale altri proventi finanziari	10.909	13.612
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.520	638
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.520	638
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	9.389	12.974
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	222.753	145.557
Totale proventi	222.753	145.557
21) oneri		

altri	4.693	11.988
Totale oneri	4.693	11.988
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	218.060	133.569
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	365.214	118.132
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	12.331	14.164
imposte anticipate	(34.362)	(15.138)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	46.693	29.302
23) Utile (perdita) dell'esercizio	318.521	88.830

Nota Integrativa parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423 viene riportata per ogni voce l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società, ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate, nonché ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione	Aliquote o criteri applicati
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori.

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di

utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione	Allquote applicate
Impianti e macchinari:	
- impianti fissi	10%
- impianti di gestione sosta	20%
- impianti di videosorveglianza	aliquota dipendente dalla durata residua della concessione del servizio
- Archimedes Infoparking	20%
Altri beni:	
- mobili e arredi	12%
- attrezzature d'ufficio e macchine elettroniche ed elettromeccaniche	20%
- autoveature	25%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito, l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

I beni di costo unitario inferiore a euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati per intero nell'esercizio, ritenendosi la loro utilità effettiva limitata nel tempo.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono la partecipazione in altra impresa, iscritta al costo di acquisto.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché del singolo debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. Non vi sono giacenze in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Gli impegni e le garanzie prestate e ricevute sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale.

Le garanzie prestate sono rappresentate da fidejussioni rilasciate a favore di terzi in applicazione di disposizioni contrattuali.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

Ricavi, proventi, costi e oneri sono stati determinati secondo il principio della competenza economica, nel rispetto del criterio della prudenza.

Nella valutazione dei ricavi maturati sono state considerate tutte le attività svolte e in corso, indipendentemente dal fatto che siano già state oggetto di fatturazione o meno (comunque nel rispetto delle norme civilistiche e tributarie).

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi specificiamo quanto segue.

Non si rilevano, al termine dell'esercizio, differenze temporanee che possano determinare imposte differite o anticipate.

Riclassificazioni del bilancio

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.

Posizione finanziaria

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Attività a breve			
Depositi bancari	1.533.071	1.413.157	-119.914
Denaro ed altri valori in cassa	22.988	26.926	3.938
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi			
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	1.556.059	1.440.083	-115.976
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	21.114		-21.114
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	21.114		-21.114
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	1.534.945	1.440.083	-94.862
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi	133.333		-133.333
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	133.333		-133.333
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE	133.333		-133.333
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	1.668.278	1.440.083	-228.195

Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	2.195.387		2.245.729	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.050	0,64	16.356	0,73
Costi per servizi e godimento beni di terzi	1.095.629	49,91	1.062.869	47,33
VALORE AGGIUNTO	1.085.708	49,45	1.166.504	51,94
Ricavi della gestione accessoria	325.223	14,81	248.102	11,05
Costo del lavoro	374.528	17,06	314.477	14,00
Altri costi operativi	715.071	32,57	742.857	33,08
MARGINE OPERATIVO LORDO	321.332	14,64	357.272	15,91
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	349.743	15,93	219.507	9,77
RISULTATO OPERATIVO	-28.411	-1,29	137.765	6,13
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	12.974	0,59	9.389	0,42
RISULTATO ORDINARIO	-15.437	-0,70	147.154	6,55
Proventi ed oneri straordinari	133.569	6,08	218.060	9,71
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	118.132	5,38	365.214	16,26
Imposte sul reddito	29.302	1,33	46.693	2,08
Utile (perdita) dell'esercizio	88.830	4,05	318.521	14,18

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.668	4.250	4.957	10.961
Arrotondamento				
Totali	11.668	4.250	4.957	10.961

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2015 ammontano a Euro 10.961 (Euro 11.668 alla fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	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				160.067				160.067
Rivalutazioni								
Ammortamenti (Fondo ammortamento)				148.399				148.399

Svalutazioni							
Valore di bilancio				11.668			11.668
Variazioni nell'esercizio							
Incrementi per acquisizioni				4.250			4.250
Riclassifiche (del valore di bilancio)							
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)							
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio							
Ammortamenti dell'esercizio				4.957			4.957
Svalutazioni effettuate nell'esercizio							
Altre variazioni							
Totale variazioni				-707			-707
Valore di fine esercizio							
Costo				164.317			164.317
Rivalutazioni							
Ammortamenti (Fondo ammortamento)				153.356			153.356
Svalutazioni							
Valore di bilancio				10.961			10.961

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Il saldo netto ammonta a Euro 10.961 (Euro 11.668 alla fine dell'esercizio precedente) ed è rappresentato dai costi relativi al nuovo sistema informatico.

Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Impianti e macchinari	602.203	50.546	195.173	457.576
Altri beni	5.440	6.210	2.601	9.049
- Mobili e arredi	410		85	325
- Macchine di ufficio elettroniche	5.030	6.210	2.516	8.724
Immobilizzazioni in corso e acconti	222.420	116.934		339.354
Arrotondamento				
Totali	830.063	173.690	197.774	805.979

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 805.979 (Euro 830.063 alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	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		1.597.487		148.329	222.420	1.968.236
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)		995.284		142.889		1.138.173
Svalutazioni						
Valore di bilancio		602.203		5.440	222.420	830.063
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni		50.546		6.210	116.934	173.690
Riclassifiche (del valore di bilancio)						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)		722				722
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio						
Ammortamento dell'esercizio		194.451		2.601		197.052
Svalutazioni effettuate nell'esercizio						
Altre variazioni						
Totale variazioni		-144.627		3.609	116.934	-24.084
Valore di fine esercizio						
Costo		1.640.898		143.824	339.354	2.124.076
Rivalutazioni						
Ammortamenti (Fondo ammortamento)		1.183.322		134.775		1.318.097
Svalutazioni						
Valore di bilancio		457.576		9.049	339.354	805.979

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", con indicazione dei movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione	Mobili e arredi	Macchine di ufficio elettroniche	Autovetture e motocicli	Totale Altre Immobilizzazioni
Costo storico	28.738	100.473	19.119	5.440
Rivalutazioni esercizi precedenti				
Fondo ammortamento iniziale	28.327	95.443	19.119	
Svalutazioni esercizi precedenti				
Arrotondamento				
Saldo a inizio esercizio	411	5.030		5.440
Acquisizioni dell'esercizio		6.210		6.210
Trasferimenti da altra voce				
Trasferimenti ad altra voce				
Cessioni/decrementi dell'es.:		2.115	8.600	10.715

Bilancio di esercizio

JMB

Costo storico				
Cessioni/decrementi dell'es.: F.do amm.to		2.115	8.600	10.715
Rivalutazioni dell'esercizio				
Ammortamenti dell'esercizio	85	2.517		2.602
Svalutazioni dell'esercizio				
Interessi capitalizzati nell'esercizio				
Arrotondamento				1
Saldo finale	326	8.723		9.049

Impianti e macchinari

Ammontano a Euro 457.576 (Euro 602.203 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a:

	VALORE BENE	F.DO AMM.TO	RESIDUO
- impianti fissi della sede	2.582,80	2.582,80	0,00
- videosorveglianza C. Monza 1 e 2 lotto	739.444,70	480.341,03	259.103,67
- videosorveglianza parco	79.042,53	49.401,60	29.640,93
- ampliamento sistema videosorveglianza C. Monza	38.998,00	14.181,10	24.816,90
- Archimedes Infoparking	468.490,88	327.861,74	140.629,14
- impianti sosta	312.338,99	308.953,99	3.385,00
TOTALE	1.640.897,90	1.183.322,26	457.575,64

Altri beni

Ammontano a Euro 9.049 (Euro 5.440 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a:

	VALORE BENE	F.DO AMM.TO	RESIDUO
- mobili ed arredi	28.737,91	28.411,77	326,14
- attrezzature di ufficio	9.022,95	9.022,95	0,00
- apparecchiature elettroniche	77.133,61	69.454,81	7.678,80
- altre autovetture	10.518,85	10.518,85	0,00
- cespiti inferiori a € 516,46 sosta	4.291,04	4.291,04	0,00
- attrezzature d'ufficio sosta	14.120,25	13.076,45	1.043,80
TOTALE	143.824,61	134.775,87	9.048,74

Immobilizzazioni in corso e acconto

Ammontano a Euro 339.354 (Euro 222.420 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a costi sostenuti per ZTL (Euro 72.113) e per Videosorveglianza 3° lotto (Euro 267.241).

Immobilizzazioni finanziarie

La composizione e movimentazione della voce immobilizzazioni finanziarie è esposta nel prospetto che segue.

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Imprese controllanti				
d) Altre imprese	1			1
Crediti verso:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Imprese controllanti				
d) Verso altri	133.333		133.333	
Altri titoli				
Azioni proprie				
Arrotondamento				
Totali	133.334		133.333	1

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.057.189	101.122	1.158.311	13.421	1.144.890	
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante						
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante						
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante						
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	13.572	-8.903	4.669	4.669		
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	34.362	-34.362				
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	515	10.035	10.550	3.602	6.948	
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.105.638	67.892	1.173.530	21.692	1.151.838	

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell'attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica	Italia	Europa	Resto del Mondo	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.158.311			1.158.311
Crediti verso controllate iscritte nell'attivo circolante				
Crediti verso collegate iscritte nell'attivo circolante				
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante				
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.669			4.669
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante				
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	10.550			10.550
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.173.530			1.173.530

Crediti verso clienti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Crediti c/fatture da emettere (Comune di Monza)	597.035	930.857	333.822
Crediti c/fatture da emettere (altri)	8.898	3.022	-5.876
Crediti v/clienti (Comune di Monza)	444.929	214.033	-230.896
Crediti v/clienti (altri)	5.388	6.824	1.436
Crediti per pagamenti con carte di credito	939	3.575	2.636
Totale crediti verso clienti	1.057.189	1.158.311	101.122

Crediti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Ritenute subite	3.172	1.484	-1.688
Crediti IRES/IRPEF	801		-801
Crediti IRAP	9.557	3.185	-6.372
Altri crediti tributari	42		-42
Totale	13.572	4.669	-8.903

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	Saldo iniziale	Utilizzi e/o storni	Accantonamenti	Saldo finale
F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante	45.767	37.822		7.945

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di Inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.533.071	-119.914	1.413.157
Denaro e altri valori in cassa	22.988	3.938	26.926
Totale disponibilità liquide	1.556.059	-115.976	1.440.083

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

	Valore di Inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti			
Ratei attivi	2.834	-1.242	1.592
Altri risconti attivi	6.993	533	7.526
Totale ratei e risconti attivi	9.827	-709	9.118

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi:	6.993	7.526	533
- su polizze assicurative	2.327		-2.327
- su altri canoni	4.192	7.367	3.175
- altri	474	159	-315
Ratei attivi:	2.834	1.592	-1.242
- su interessi bancari	2.834	1.592	-1.242
Totale	9.827	9.118	-709

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.001.330 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	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	317.305				307.305			10.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni								
Riserve di rivalutazione								
Riserva legale	27.077		4.441					31.518
Riserve statutarie								
Riserva per								

azioni proprie in portafoglio								
Altre riserve								
Riserva straordinaria o facoltativa								
Riserva per acquisto azioni proprie								
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.								
Riserva azioni o quote della società controllante								
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni								
Versamenti in conto aumento di capitale								
Versamenti in conto futuro aumento di capitale								
Versamenti in conto capitale	4				-4			
Versamenti a copertura perdite								
Riserva da riduzione capitale sociale					307.309			307.309
Riserva avanzo di fusione								
Riserva per utili su cambi								
Varie altre riserve	-1				1			
Totale altre riserve	3				307.306			307.309
Utili (perdite) portati a nuovo	249.593		84.389					333.982
Utile (perdita) dell'esercizio	88.830		88.830				318.521	318.521
Totale patrimonio netto	682.808				307.306	307.305	318.521	1.001.330

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Legenda colonna "Possibilità di utilizzazione": A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci.

	Importo	Origine / Natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuata nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.000	C				
Riserva da soprapprezzo delle azioni						
Riserve di rivalutazione						
Riserva legale	31.518	U	B	31.518		
Riserve statutarie						
Riserva per azioni proprie in portafoglio						
Altre riserve						
Riserva straordinaria o facoltativa						
Riserva per acquisto azioni proprie						
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.						
Riserva azioni o quota della società controllante						
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni						
Versamenti in conto aumento di capitale						
Versamenti in conto futuro aumento di capitale						
Versamenti in conto capitale						
Versamenti a copertura perdite						
Riserva da riduzione capitale sociale	307.309	C	A, B	307.309		
Riserva avanzo di fusione						
Riserva per utili su cambi						
Varie altre riserve						
Totale altre riserve	307.309			307.309		
Utili portati a nuovo	333.982	U	A, B, C	333.982		150.000
Totale	682.809			672.809		150.000
Quota non distribuibile				31.518		
Residua quota distribuibile				641.291		

Al 31/12/2015 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Accantonamento nell'esercizio	Utilizzo nell'esercizio	Altre variazioni	Totale variazioni	Valore di fine esercizio
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili						
Fondo per imposte anche differite						
Altri fondi	240.261	17.496	152.323		-134.827	105.434
Totale fondi per rischi e oneri	240.261	17.496	152.323		-134.827	105.434

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente, in quanto ritenuti di importo apprezzabile (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Altri fondi per rischi e oneri:			
f.do vertenze TFR	15.825	15.825	
f.do rischi vertenze	151.389		-151.389
f.do rischi svalutazione ZTL	72.113	72.113	
altri f.di rischi	934	17.496	16.562
Totali	240.261	105.434	-134.827

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l'adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Accantonamento nell'esercizio	Utilizzo nell'esercizio	Altre variazioni	Totale variazioni	Valore di fine esercizio
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	114.998	18.806	16.232		2.574	117.572

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 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						
Obbligazioni convertibili						
Debiti verso soci						

per finanziamenti						
Debiti verso banche	21.114	-21.114				
Debiti verso altri finanziatori						
Acconti	2.218	-2.218				
Debiti verso fornitori	109.173	460	109.633	109.633		
Debiti rappresentati da titoli di credito						
Debiti verso imprese controllate						
Debiti verso imprese collegate						
Debiti verso controllanti						
Debiti tributari	64.699	-49.158	15.541	15.541		
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.155	925	15.080	15.080		
Altri debiti	1.691.704	-320.918	1.370.786	1.370.786		
Totale debiti	1.903.063	-392.023	1.511.040	1.511.040		

Debiti verso banche

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio	21.114		-21.114
Mutui	21.114		-21.114
Totale debiti verso banche	21.114		-21.114

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	106.560	109.633	3.073
Fornitori entro esercizio	51.302	54.648	3.346
Fatture da ricevere entro esercizio	55.258	54.985	-273
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio	2.613		-2.613
Fornitori oltre l'esercizio	2.613		-2.613
Totale debiti verso fornitori	109.173	109.633	460

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Erario c.to IVA	57.818	8.320	-49.498
Erario c.to ritenute dipendenti	6.364	6.238	-126
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	517	983	466
Totale debiti tributari	64.699	15.541	-49.158

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps	12.086	12.911	825
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.069	2.169	100
Totale debiti previd. e assicurativi	14.155	15.080	925

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	1.691.704	1.370.786	-320.918
Debiti verso dipendenti/assimilati	70.669	30.304	-40.365
Altri debiti:			
- debiti v/Comune di Monza per corrispettivi sosta	1.589.146	1.308.598	-280.548
- altri	31.889	31.884	-5
b) Altri debiti oltre l'esercizio			
Totale Altri debiti	1.691.704	1.370.786	-320.918

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore.

Area geografica	Italia	Europa	Resto del Mondo	Totale
Obbligazioni				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso soci per finanziamenti				
Debiti verso banche				
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori	109.633			109.633
Debiti rappresentati da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate				
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso imprese controllanti				
Debiti tributari	15.541			15.541
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.080			15.080
Altri debiti	1.370.786			1.370.786
Debiti	1.511.040			1.511.040

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti non risultano essere assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	985	42	1.027
Aggio su prestiti emessi			

Bilancio di esercizio

Altri risconti passivi	704.474	-1.205	703.269
Totale ratei e risconti passivi	705.459	-1.163	704.296

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti passivi:	704.474	703.269	-1.205
- su videosorveglianza	500.714	577.970	77.256
- su Archimedes Infoparking	199.924	119.954	-79.970
- su abbonamenti sosta	3.784	5.345	1.561
- altri	52		-52
Ratei passivi:	985	1.027	42
- su spese bancarie	985	1.027	42
Totali	705.459	704.296	-1.163

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell'art. 2427 del Codice Civile si forniscono le indicazioni sui conti d'ordine.

Di seguito viene fornita la composizione e la variazione dei conti d'ordine iscritti in calce allo Stato Patrimoniale. In particolare:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazioni
Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi			
Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni			
Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi	47.207	18.635	-28.572
Altri conti d'ordine			
Totali	47.207	18.635	-28.572

Si forniscono di seguito le notizie sulla composizione e la natura degli impegni e degli altri conti d'ordine, la cui conoscenza risulta utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, con specifica indicazione di quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e consociate.

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Consociate	Altri
Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:					
- Fidejussioni prestate					18.635
Totali					18.635

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Ricavi vendite e prestazioni	2.195.387	2.245.729	50.342	2,29
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti				
Variazioni lavori in corso su ordinazione				
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni				
Altri ricavi e proventi	325.223	248.102	-77.121	-23,71
Totali	2.520.610	2.493.831	-26.779	

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Ricavi da gestione sosta	2.113.369
Ricavi da gestione Gran Premio	132.360
Totale	2.245.729

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, circa la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche, si precisa che gli stessi sono conseguiti unicamente in Italia.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.050	16.356	2.306	16,41
Per servizi	958.288	918.714	-39.574	-4,13
Per godimento di beni di terzi	137.341	144.155	6.814	4,96
Per il personale:				
a) salari e stipendi	269.035	227.167	-41.868	-15,56
b) oneri sociali	83.662	67.971	-15.691	-18,76
c) trattamento di fine rapporto	21.312	18.806	-2.506	-11,76
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	519	533	14	2,70
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali	4.107	4.957	850	20,70
b) immobilizzazioni materiali	199.239	197.054	-2.185	-1,10
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni				
d) svalut.ni crediti att. circolante	21.445		-21.445	-100,00
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e				

merci				
Accantonamento per rischi	124.952	17.496	-107.456	-86,00
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	715.071	742.857	27.786	3,89
Arrotondamento				
Totali	2.549.021	2.356.066	-192.955	

Si ritiene utile esporre in dettaglio la composizione dei costi per servizi e degli oneri diversi, come segue:

DESCRIZIONE	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014
COSTI PER SERVIZI		
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	571,06	2.084,46
MANUTENZIONE IMPIANTI E FABBRICATI	32.736,92	6.911,74
ASSICURAZIONI R.C.A.	1.789,06	2.297,18
COSTI DI ESERCIZIO	67.720,39	18.090,08
SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	120.039,42	134.083,74
SPESE ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E SINDACI	96.171,79	204.381,55
TOTALE COSTI PER SERVIZI	319.028,64	367.848,75
COSTI PER SERVIZI SOSTA		
COSTI PER SERVIZI	461.074,54	450.034,48
TOTALE COSTI PER SERVIZI SOSTA	461.074,54	450.034,48
COSTI PER SERVIZI G.P.		
COSTI PER SERVIZI	138.611,00	140.404,54
TOTALE COSTI PER SERVIZI G.P.	138.611,00	140.404,54
TOTALE GENERALE	918.714,18	958.287,77

DESCRIZIONE	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014
IMPOSTE E TASSE	6.949,25	8.821,22
SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	551,76	889,72
COSTI DIVERSI:		
- GESTIONE AZIENDALE	3.421,84	1.272,13
- GESTIONE SOSTA	713.686,94	697.175,27
- GESTIONE GP	3.821,28	4.644,35
- GESTIONE PROGETTI MOBILITA'	14.425,80	2.268,38
TOTALE GENERALE	742.856,87	715.071,07

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.

	Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari	
Debiti verso banche	200
Altri	1.320
Totale	1.520

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai precedenti.

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Altre	Totale
Interessi bancari e postali				10.909	10.909
Totali				10.909	10.909

Proventi e oneri straordinari

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare dei proventi straordinari, in quanto ritenuti significativi.

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Plusvalenze da alienazioni	103	1.328	1.225
Rilascio fondo oneri e rischi straordinari	111.182	126.771	15.589
Altri proventi straordinari	34.270	94.654	60.384
Totali	145.557	222.753	77.196

Gli altri proventi straordinari comprendono:

- 700,20 Rimborso assicurazione infortuni anno 2014
- 470,10 Rimborso assicurazione polizza tutela legale anno 2014
- 1.068,97 Rimborso bollettini Equitalia per sgravio
- 4.021,63 Maggior rimborso rivendita
- 2.613,41 Storno debito verso Asstra ft. 2011 contestato
- 23.569,64 Storno debito CCNL anno 2009 personale NET
- 39.577,77 Storno parte debito Una Tantum CCNL
- 22.632,38 Riduzione fondo crediti in contenzioso per crediti riscossi

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

Imposte correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Imposte correnti	14.164	12.331	-1.833	-12,94
Imposte anticipate	15.138	34.362	19.224	126,99
Totali	29.302	46.693	17.391	

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente.

Voce	Esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio		Esercizio corrente	
	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP
IMPOSTE ANTICIPATE	Ammontare delle differenze temporanee					
Accantonamento a fondo rischi vertenze	120.000		-120.000			
Accantonamento a fondo rischi rinnovo CCNL	4.951		-4.951			
Totale differenze temporanee deducibili	124.951		-124.951			
Perdite fiscali						
Aliquote IRES e IRAP	27,50	3,90			27,50	3,90
Crediti per imposte anticipate	34.362		-34.362			
Imposte anticipate (imposte differite) nette IRES e IRAP	34.362		-34.362			
Totale imposte anticipate (imposte differite) nette	34.362		-34.362			
- imputate a Conto economico			-34.362			
- imputate a Patrimonio netto						
Perdite fiscali non considerate per calcolo imposte anticipate	10.156.875		-149.278		10.007.597	

Riconciliazione imposte - IRES

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	365.214	
Onere fiscale teorico %	27,5	100.434
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		
Totale		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
Totale		
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:		
- utilizzo fondo svalutazione crediti	13.761	
- utilizzo fondo rischi	188.984	
Totale	202.745	
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:		
- spese autovetture	3.554	
- spese telefoniche	2.386	
- costi indeducibili	11.215	
- acc.to f.do rischi stimato	17.496	
- deduzione IRAP	-9.453	
- sopravvenienze attive (rimborso imposte)	-1.069	
Perdite di periodi precedenti	-149.278	
ACE	-32.403	
Totale	-157.552	

Imponibile IRES	4.917	
IRES corrente per l'esercizio		1.352

Riconciliazione imposte - IRAP

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Descrizione	Valore	Imposte
Base imponibile IRAP (A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13)	469.738	
Costi non rilevanti ai fini IRAP:		
- costi co.co.pro. e coll. occasionali	68.391	
- altri costi lavoro dipendente	36.395	
- gestione straordinaria rilevante in quanto correlata (proventi netti oneri)	3.112	
- altri costi non ded.	11.215	
Totale	588.851	
Onere fiscale teorico %	3,90	22.965
Deduzioni:		
- INAIL	2.275	
- cuneo fiscale	158.454	
- Spese per apprendisti, add. ricerca e sviluppo		
- costo lavoro tempo determinato	146.605	
Totale	307.334	
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		
Totale		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
Totale		
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:		
Totale		
Imponibile IRAP	281.517	
IRAP corrente per l'esercizio		10.979

Nota integrativa Rendiconto finanziario

Si riporta in calce il Rendiconto Finanziario, come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società nell'esercizio di riferimento e in quello precedente. Il prospetto è stato elaborato con il metodo indiretto.

Rendiconto finanziario indiretto

	Esercizio rendicontato	Esercizio precedente
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	318.521	88.830
Imposte sul reddito	46.693	29.302
Interessi passivi/(attivi)	-9.389	-12.974
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	355.825	105.158
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	17.496	124.952

Ammortamenti delle immobilizzazioni	202.011	203.346
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	18.806	-29.897
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	238.313	298.401
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	594.138	403.559
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	-101.122	-129.487
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	460	-130.631
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	709	-1.802
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	-1.163	-157.640
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	-381.145	241.983
Totale variazioni del capitale circolante netto	-482.261	-177.577
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	111.877	225.982
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	9.389	12.974
(Imposte sul reddito pagate)	-3.686	-6.403
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	-152.323	-244.925
Altri incassi/(pagamenti)	-16.232	-18.900
Totale altre rettifiche	-162.852	-257.254
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-50.975	-31.272
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)	-172.970	-8.355
Flussi da disinvestimenti		387
Immobilizzazioni immateriali		
(Flussi da investimenti)	-4.250	-4.318
Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)	133.333	
Flussi da disinvestimenti		219.834
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-43.887	207.548
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-21.114	573
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		-21.114
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale a pagamento)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-21.114	-20.541
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	-115.976	155.735
Disponibilità liquide a inizio esercizio	1.556.059	1.400.324
Disponibilità liquide a fine esercizio	1.440.083	1.556.059

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2015.

	Numero medio
Dirigenti	
Quadri	
Impiegati	5
Operai	4
Altri dipendenti	
Totale dipendenti	9

Assunzioni

La Società non ha in programma alcuna assunzione.

Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata alcuna assunzione ed è stato conferito un solo nuovo incarico e precisamente a Ing. Bruno Vignati (collaboratore della società Avell srl che ha eseguito lavori di messa in sicurezza della sede di via Borgazzi 35 e quindi già conosciuto) esperto di pratiche antincendio, che ha svolto per la società la "regolarizzazione dell'insediamento dell'autorimessa pubblica di Viale Elvezia Monza ai procedimenti di prevenzione incendi, secondo le disposizioni del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 e successive modifiche", Milano pratica VV.F. numero 364814, attività autorimessa numero 75.4.C del D.P.R. 151 DEL 01-08-11 (attività dalla società svolta a seguito di lettera del 28 agosto 2015 del direttore del settore Governo del Territorio e SUAP del Comune di Monza, protocollo Comune di Monza numero 0101849; protocollo in arrivo della società 28 agosto 2015 numero 449).

Compensi amministratori e sindaci

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori, nonché ai membri del Collegio Sindacale (per il periodo in cui sono rimasti in carica) e al Sindaco Unico (per il periodo successivo), come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Valore
Compensi a amministratori	24.097
Compensi a sindaci	37.575
Totale compensi a amministratori e sindaci	61.672

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

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal socio unico, Comune di Monza. Ha adempiuto agli obblighi pubblicitari di cui all'art. 2497 bis del Codice Civile. Tuttavia, per quanto concerne in particolare gli obblighi previsti dal comma 4 dell'art. 2497 Codice Civile, si segnala l'impossibilità oggettiva di fornire le relative informazioni stante la natura pubblica del soggetto che esercita la direzione ed il coordinamento.

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell'esercizio sono state effettuate operazioni con il Comune di Monza, per la cui analisi si rinvia alla Relazione sulla gestione.

MONZA, 25/03/2016

L'Amministratore Unico

BERETTA FRANCESCO MARIA

Francesco Maria Beretta

MONZA MOBILITÀ S.R.L. a socio unico
Sede in MONZA Via Gerolamo Borgazzi n. 83
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Registro Imprese di MONZA/C.F./P.IVA n. 0268947096
R.E.A. di MONZA n. MB – 1531267 Soggetta a direzione e coordinamento da
parte di COMUNE DI MONZA ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

Bilancio al 31.12.2015
Relazione del Revisore Unico

Destinatari

Assemblea dei soci di Monza Mobilità Srl a socio unico.

Premessa

Signori Soci,

Io scrivente evidenzio che la carica di revisore unico è stata assunta nella seconda parte dell'esercizio trascorso e pertanto, la relazione delle attività è stata svolta prima dal collegio sindacale ed in seguito, dall'approvazione del bilancio 2014, dallo scrivente revisore unico. Le attività vengono compendiate in un unico documento che si articola in due parti, una con riferimento al controllo legale e l'altra all'attività di vigilanza espletata ai sensi dell'art. 2403 del c.c..

La presente relazione unitaria, dunque, contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma II, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Il revisore unico ha proceduto, ai sensi di legge, all'esame del fascicolo del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, redatto volontariamente in forma estesa e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

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 Monza Mobilità s.r.l. a socio unico.

Responsabilità del revisore

È responsabilità dello scrivente il giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione contabile.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione in conformità dei quali la revisione è stata 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.

Metodo e criteri

Il procedimento di revisione legale 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. Si ritiene che il lavoro svolto abbia fornito una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale. L'Amministratore Unico ha relazionato sulle attività straordinarie poste in essere nell'esercizio che hanno portato, tra l'altro, alla modifica della denominazione sociale e della struttura, da s.p.a. e s.r.l., e sulle principali attività e iniziative attuate nell'ambito della gestione della Vostra Società. L'esame della relazione sulla gestione, svolta secondo le procedure di revisione emanate Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha consentito allo scrivente di formulare un giudizio di sostanziale coerenza della stessa rispetto ai contenuti del bilancio di esercizio.

Giudizio

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 emessa in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 dal collegio sindacale in carica.

A giudizio dello scrivente, il soprammenzionato bilancio d'esercizio della società Monza Mobilità a r. l. a socio unico è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in ipotesi di continuità.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma II, c.c.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Nel corso dell'esercizio il revisore unico ha svolto la propria attività partecipando alle assemblee dei soci e con periodici incontri. Nel corso dell'attività è stato



constatato che l'amministrazione si è svolta nella sostanziale osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dei regolamenti interni. Nell'espletamento dell'incarico, il revisore unico si è avvalso dei suggerimenti indicati nelle norme di comportamento del collegio sindacale, come raccomandato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'Amministratore Unico e i suoi delegati hanno fornito adeguate informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Le azioni deliberate dall'assemblea e attuate dall'Amministratore Unico sono risultate conformi alle norme di legge ed allo statuto sociale. Le stesse non sono manifestamente imprudenti, azzardate o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Il revisore ha preso atto delle misure adottate dall'Amministratore Unico per contrarre i costi e del loro effetto sui conti societari.

Attività svolta

Il revisore unico, nel corso dell'esercizio, ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e dai consulenti.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il revisore unico ha esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e la nota integrativa verificando la coerenza dei dati e delle notizie fornite con informazioni in suo possesso, rilevando che l'Amministratore Unico non ha derogato al disposto dell'art. 2423 quarto comma c.c..

Il risultato dell'esercizio, che evidenzia un utile di euro 318.521,00, si sintetizza nelle seguenti voci:

	<i>(valori in euro senza decimali)</i>
Stato Patrimoniale	
Totale Attività	3.439.672
Passività e fondi	2.438.352
Patrimonio netto	1.001.320
Conto economico	
Valore della produzione	2.493.831
Costi della produzione	2.356.066
differenza	137.765
risultato ante imposte	365.214
Imposte sul reddito	46.693
Risultato esercizio	318.521

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati pareri.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi, tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Signori Soci,

lo scrivente ritiene che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sia stato redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ed esprime, pertanto,

parere favorevole

alla sua approvazione, concordando con l'Amministratore Unico sulla proposta di destinare dell'utile netto dell'esercizio.

Monza,

Il revisore unico
Italo Bruno Vergallo

