

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 31/12/2016

Signori Soci,

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2016 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, alle norme di funzionamento della società (statuto sociale) sono state apportate le seguenti modifiche con delibera assunta il 16/12/2016, il cui verbale è stato redatto in pari data dal Notaio Carlo Conti con atto numero 29570/20404 di repertorio.

Le modifiche sono state effettuate per adeguare lo statuto sociale al disposto del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (in particolare: articolo 3: precisazione oggetto; modifiche articolo 12: poteri Amministratore Unico; modifiche articolo 13: compensi amministratori).

Anche nel corso del 2016 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 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 IN STRUTTURA CONSIDERAZIONI GENERALI

MM ha condotto durante l'anno 2016 tre parcheggi in struttura, individuati convenzionalmente come Parcheggio dell'Ospedale (a servizio dell'Ospedale Nuovo San Gerardo), Parcheggio Porta Monza (a servizio del Parco e della Villa Reale) e Parcheggio via Martiri delle Foibe (a servizio del Centro Direzionale posto nella stessa via), quest'ultimo a partire dal giorno 14 marzo 2016.

I parcheggi in struttura gestiti da MM sono così diventati tre e MM è l'unica società sul territorio monzese che gestisce un numero così significativo di parcheggi a barriera.

Gli impianti a barriera e le casse automatiche sia del Parcheggio dell'Ospedale che del Parcheggio del Parco, nel corso dell'anno 2016, sono stati interamente sostituiti.

Il rodaggio degli stessi non è ancora terminato e la loro giusta calibrazione sui flussi di traffico dei due parcheggi (durante i giorni feriali per il Parcheggio dell'Ospedale e durante i fine settimana per

il Parcheggio di Porta Monza) è ancora in corso con la collaborazione della società fornitrice degli impianti.

PARCHEGGIO DI VIA MARTIRI DELLE FOIBE

L'apertura del Parcheggio di via Martiri delle Foibe ha richiesto alla società un investimento importante, sia in termini finanziari che in termini di risorse umane impiegate.

Infatti il costo sostenuto dalla società è stato pari ad euro 82.600,35 al netto dell'IVA, dovuto sia alla decisione di avere un parcheggio ad alta meccanizzazione (per esempio l'apertura mattutina e la chiusura serale sono completamente automatizzate), sia al fatto che si sono dovuti risolvere problemi di manutenzione derivanti dalla non utilizzazione, per lungo tempo, della struttura, che hanno comportato la necessità di sostituire macchinari (come le pompe sollevamento delle acque piovane) ammaloratisi per il non uso.

Dopo alcune iniziali difficoltà dovute sia alla scarsa conoscenza dell'esistenza del parcheggio sia al fenomeno della sosta selvaggia in superficie, l'indice di utilizzo del parcheggio, soprattutto durante le ore del mattino, è andato via via aumentando.

Anche per il Parcheggio di via Martiri delle Foibe la gestione degli impianti a barriera e delle casse avviene da remoto (fatto che ha comportato la posa di un impianto di video sorveglianza) e come per gli altri due parcheggi in struttura la gestione in remoto è affidata ad una società esterna che ora controlla tutti i tre parcheggi in struttura di MM.

PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE

La gestione del Parcheggio dell'Ospedale durante l'anno 2016 è stata caratterizzata da una ripresa significativa dei ricavi (che non sono mai scesi sotto la cifra di euro 40.000 al mese con la punta di euro 91.423,29 segnata nel mese di novembre) dovuta all'apertura del nuovo avancorpo del nosocomio.

Per l'anno 2016 sono continuate le convenzioni con la scuola adiacente il parcheggio, con i frequentatori del centro sportivo La Dominante e con l'Ospedale San Gerardo per ospitare all'interno del parcheggio particolari Clienti dello stesso che necessitano di un parcheggio nelle immediate vicinanze.

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 ha ricevuto per il descritto fenomeno non sono poche e la stessa, oltre che collaborare con le forze dell'ordine, ha cercato di arginare il fenomeno con un servizio di guardiania non armata svoltosi durante il mese di ottobre 2016 che ha dato buoni risultati fin quando si è svolto, ma che una volta cessato ha visto il ripetersi del fenomeno tanto che all'inizio di quest'anno la società ha dovuto ripristinare il servizio anche in considerazione del fatto che in alcuni giorni la presenza dei venditori ambulanti ammontava a circa 20 unità.

Si segnala anche il tentativo, subito stroncato per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, di posizionare nel parcheggio veicoli per la vendita al minuto di generi alimentari.

PARCHEGGIO DI PORTA MONZA

La gestione del Parcheggio di Porta Monza durante l'anno 2016 si è svolta in significativa e positiva continuità con l'anno 2015 in quanto è proseguito l'incremento dei ricavi, sono state svolte ulteriori opere di manutenzione, è proseguita la convenzione con gli Istituti Clinici Zucchi, è stata sottoscritta analoga convenzione con il Comune di Monza per i propri dipendenti.

L'incremento dei ricavi è dovuto anche all'aumento delle tariffe effettuato a partire dal giorno 2 agosto 2016 a seguito della deliberazione della Giunta Comunale numero 241 del 14 luglio 2016.

L'entrata in vigore delle nuove tariffe non da tutti è stata accolta con favore, tuttavia le nuove tariffe continuano ad essere notevolmente inferiori rispetto a quelle pratiche in realtà analoghe (una su tutte Venaria Reale). La scelta di continuare a praticare una tariffa "flat", soprattutto il sabato e la domenica pomeriggio, e non una tariffa oraria, come sarebbe più corretto, è dovuta alle note carenze strutturali

del parcheggio che verranno ribadite anche in fondo a questo paragrafo ed infine, la politica degli investimenti, per poter continuare, ha la necessità di avere adeguate risorse.

L'aumento delle tariffe non ha avuto nessun impatto sul costo del parcheggio per chi utilizza il servizio di navetta che è rimasto invariato.

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.

In particolare l'utilizzo del parcheggio durante i due concerti di Ligabue, tenutisi nei giorni 24 e 25 settembre 2016, ha registrato un significativo successo con l'esaurimento di tutti i posti a disposizione nella giornata di sabato 24 settembre.

Infatti in occasione dei due concerti i posti auto del parcheggio sono stati venduti on line e riservati agli acquirenti con un sistema di vetrofanie.

L'esperienza sarà ripetuta anche quest'anno in occasione di tutti gli eventi che permetteranno un tale sistema di utilizzo e prenotazione.

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 Cavriga, 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.

In occasione della revisione delle tariffe sono mutate le modalità di gestione del parcheggio di Porta Vedano ora affidato a MM tutti i giorni festivi dell'anno e non più durante i fine settimana di vigore dell'ora legale.

La gestione della riscossione degli introiti avviene manualmente con la presenza di nostro personale sul posto.

L'ipotesi di meccanizzare anche questo parcheggio è al vaglio della società, ma la decisione implica un'attenta valutazione dei costi perché presuppone significativi investimenti (esecuzione di un sistema 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.

Tre sono gli aspetti della gestione 2016 dei parcheggi su strada che meritano una particolare notazione: gli atti di vandalismo dei quali sono stati oggetto alcuni parcometri, la situazione del parcheggio di Piazza Cambiagli, la convenzione con "Telepass Pyng".

Atti di vandalismo

Anche durante l'anno 2016 i parcometri di MM hanno subito atti di vandalismo e furti delle monete in esso contenuti.

Tutti gli episodi sono stati denunciati alla Polizia Locale.

L'ammontare dei danni subiti (solo parzialmente coperti dall'assicurazione) è pari a circa complessivi euro 4.050,60.

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 Cambiagli e Monza Sobborghi

La situazione del parcheggio di Piazza Cambiagli sotto il profilo della presenza di persone "drop out" è sembrata, durante l'anno 2016, migliorare.

Il parcheggio 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.

Per il parcheggio di Monza Sobborghi si rinvia alle considerazioni svolte nella relazione sulla sosta relativa all'anno 2015 che qui si devono intendere riportate per intero con l'aggiunta della considerazione che con l'apertura di Monza Sobborghi, non accompagnata da un disegno globale, si è persa un'occasione importante per razionalizzare la sosta in una zona della Città a ridosso di via Bergamo e via Canova dove (al pari di via Savonarola) la sosta selvaggia è fuori controllo.

Pagamento della sosta tramite mezzi diversi dal contante

MM in data 10 maggio 2016 ha sottoscritto con la società "Telepass Spa" un accordo per il pagamento della sosta su strada tramite il sistema Telepass esteso a tutti i clienti di Telepass Spa.

L'accordo è divenuto operativo il 31 maggio 2016.

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.

Pertanto a far tempo dal 31 maggio 2016 quattro sono i sistemi di pagamento che permettono di pagare la sosta con mezzi diversi dal contante:

§ il sistema "Easy Park";

§ il sistema "Telepass Pyng";

§ la carte di credito, utilizzabili in tutti i parcheggi in struttura e in alcuni parcometri, con l'obiettivo di fare in modo che in ogni zona ci sia almeno un parcometro abilitato al pagamento con le carte di credito;

§ carta prepagata a scalare in vendita presso la sede della società il cui acquisto può avvenire con la carta di credito.

Durante l'anno in corso si è attivata la possibilità di sottoscrivere on line gli abbonamenti presso alcuni parcheggi.

Non è escluso che durante l'anno in corso MM perfezioni accordi con altre società per ampliare il più possibile le modalità di pagamento della sosta con mezzi diversi dal contante.

Sanzioni

I controlli tramite ausiliari della sosta si sono mantenuti regolari.

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

Qualifica / Mansione	In organico al 1° gennaio 2016	In organico al 31 dicembre 2016
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 8.163 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 o al Parcheggio dell'Ospedale (a seconda delle esigenze del servizio). MM mette così a disposizione il massimo possibile di ore per il controllo dell'avvenuto pagamento della sosta nei parcheggi su strada.

E' confermato il basso numero di reclami per disservizi della sosta o per contestazione del servizio svolto dagli ausiliari della sosta.

GESTIONE NAVETTE E PARCHEGGI GP F1 2016

Anche per il GP F1 2016, 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 5 Euro.

In virtù di un accorto e preventivo coordinamento tra MM, Comune di Monza, TRENORD e Polizia Ferroviaria, gli inconvenienti verificatisi in stazione a Monza durante i precedenti G.P. (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 2016 si è chiusa con un risultato positivo di 3.203,42 Euro.

GESTIONE NAVETTE E PARCHEGGI IN OCCASIONE DEI CONCERTI DI LIGABUE

Durante il corso dell'anno 2016 per la prima volta la società è stata chiamata a gestire un sistema di parcheggi e navette al di fuori del GP di F1.

Lo schema applicato, pur ricalcando nelle sue linee generali quello utilizzato per la mobilità durante il GP, ha visto alcune significative novità indotte da alcune caratteristiche dell'evento che erano diverse rispetto a quelle del GP:

- lo svolgersi dei concerti in notturna,
- il tipo di pubblico, più giovane e con motivazioni diverse e che per la prima volta arrivava nella nostra Città,
- il tempo di durata dell'evento, dilazionato in due giorni e in uno spazio temporale, per ciascun giorno, più ampio rispetto a quello di un GP (dal mattino a tarda notte),
- la quantità di pubblico atteso, maggiore, per ciascuno dei due giorni, rispetto a quello del GP.

A fronte di queste varianti, rispetto allo schema classico del GP, la società (ed in modo particolare i suoi collaboratori) ha reagito con capacità introducendo alcune positive innovazioni:

- la vendita on line dei biglietti per alcuni parcheggi,
- la vendita on line dei biglietti della linea nera delle navette (Stazione-Parco),
- la soppressione della linea verde delle navette,
- l'introduzione di una nuova zona per i parcheggi individuata nella zona industriale della Città,
- il controllo del pagamento della navetta anche al ritorno con la predisposizione di un sistema di controllo biglietti e di vendita anche ai capilinea del ritorno.

La preparazione e la gestione dell'evento ha assorbito tempo e ha visto l'impiego di notevoli risorse. La gestione si è chiusa in passivo (pari ad Euro 11.904,45) per una errata valutazione del numero degli spettatori giunti per il secondo concerto che è risultato essere sovrastimato dagli organizzatori rispetto al numero effettivo.

L'errata valutazione del numero degli spettatori del secondo concerto ha comportato la messa in campo di una forza lavoro che è risultata essere superiore alle reali necessità.

Fermo restando le ultime considerazioni, tuttavia le innovazioni introdotte saranno ripetute nelle prossime gestione di eventi.

VIDEOSORVEGLIANZA 3° LOTTO

I lavori sono stati definitivamente completati e l'impianto è stato consegnato chiudendo così definitivamente l'appalto.

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 1.271

I principali fattori che hanno influenzato il 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:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Crediti vs soci per versamenti dovuti			
Immobilizzazioni	816.941	-236.031	580.910
Attivo circolante	2.613.613	-85.704	2.527.909
Ratei e risconti	9.118	11.998	21.116
TOTALE ATTIVO	3.439.672	-309.737	3.129.935
Patrimonio netto:	1.001.330	-198.728	802.602
- di cui utile (perdita) di esercizio	318.521	-317.250	1.271
Fondi rischi ed oneri futuri	105.434	-89.609	15.825
TFR	117.572	1.752	119.324
Debiti a breve termine	1.511.040	136.648	1.647.688
Debiti a lungo termine			
Ratei e risconti	704.296	-159.800	544.496
TOTALE PASSIVO	3.439.672	-309.737	3.129.935

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	2.245.729		2.438.573	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.356	0,73	42.410	1,74
Costi per servizi e godimento beni di terzi	1.062.869	47,33	1.223.394	50,17
VALORE AGGIUNTO	1.166.504	51,94	1.172.769	48,09
Ricavi della gestione accessoria	470.855	20,97	349.731	14,34
Costo del lavoro	314.477	14,00	337.711	13,85
Altri costi operativi	747.550	33,29	866.536	35,53
MARGINE OPERATIVO LORDO	575.332	25,62	318.253	13,05
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	219.507	9,77	318.293	13,05
RISULTATO OPERATIVO	355.825	15,84	-40	0,00
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	9.389	0,42	4.712	0,19
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	365.214	16,26	4.672	0,19
Imposte sul reddito	46.693	2,08	3.401	0,14
Utile (perdita) dell'esercizio	318.521	14,18	1.271	0,05

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 quantificabile in euro 192.844,46 (comprensivi dei ricavi della sosta, del GP e dei concerti di Ligabue).

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.

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.

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
a) Attività a breve			
Depositi bancari	1.413.157	-188.867	1.224.290
Danaro ed altri valori in cassa	26.926	15.437	42.363
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi			
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	1.440.083	-173.430	1.266.653
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	1.440.083	-173.430	1.266.653
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
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			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	1.440.083	-173.430	1.266.653

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

Impieghi	Valori	% sugli impieghi
Liquidità immediate	1.266.653	40,47
Liquidità differite	1.282.372	40,97
Disponibilità di magazzino		
Totale attivo corrente	2.549.025	81,44
Immobilizzazioni immateriali	6.004	0,19
Immobilizzazioni materiali	574.905	18,37
Immobilizzazioni finanziarie	1	0,00
Totale attivo immobilizzato	580.910	18,56

Impieghi	Valori	% sugli impieghi
TOTALE IMPIEGHI	3.129.935	100,00

Fonti	Valori	% sulle fonti
Passività correnti	2.192.184	70,04
Passività consolidate	135.149	4,32
Totale capitale di terzi	2.327.333	74,36
Capitale sociale	10.000	0,32
Riserve e utili (perdite) a nuovo	791.331	25,28
Utile (perdita) d'esercizio	1.271	0,04
Totale capitale proprio	802.602	25,64
TOTALE FONTI	3.129.935	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.

Indici di struttura	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Quoziente primario di struttura		1,23	1,38
----- Patrimonio Netto ----- Immobilizzazioni esercizio	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.		
Quoziente secondario di struttura		1,50	1,61
----- Patrimonio Netto + Pass. consolidate ----- Immobilizzazioni esercizio	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.		

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Leverage (dipendenza finanz.)		3,44	3,90
----- Capitale Investito ----- Patrimonio Netto	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.		
Elasticità degli impieghi		76,25	81,44
----- Attivo circolante ----- Capitale investito	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.		
Quoziente di indebitamento complessivo		2,44	2,90
----- Mezzi di terzi ----- Patrimonio Netto	Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie.		

Indici gestionali	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Rendimento del personale		7,14	7,22
Ricavi netti esercizio ----- Costo del personale esercizio	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.		
Rotazione dei debiti		37	42
Debiti vs. Fornitori * 365 ----- Acquisti dell'esercizio	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori.		
Rotazione dei crediti		188	182
Crediti vs. Clienti * 365 ----- Ricavi netti dell'esercizio	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.		

Indici di liquidità	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Quoziente di disponibilità		0,66	0,61
Attivo corrente ----- Passivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.		
Quoziente di tesoreria		0,66	0,61
Liq imm. + Liq diff. ----- Passivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.		

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
Return on sales (R.O.S.)		15,84	0,00
Risultato operativo es. ----- Ricavi netti es.	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.		
Return on investment (R.O.I.)		10,34	0,00
Risultato operativo ----- Capitale investito es.	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.		
Return on Equity (R.O.E.)		31,81	0,16
Risultato esercizio ----- Patrimonio Netto	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.		

L'esame degli stessi porta a confermare quanto già rilevato per il passato, evidenziandosi una situazione di stabilità sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti, fatte salve le differenze degli indici calcolati con riferimento (anche) al risultato dell'esercizio.

Si evidenzia ancora 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.

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 ed ha 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.

Infortuni

Nell'esercizio non si è verificato alcun infortunio.

Contenzioso

La società non ha in corso alcun contenzioso.

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 18,06 anni presso la società;
- sono state svolte numero 101 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 2015	ESERCIZIO 2016
Crediti:			
	immobilizz. finanziarie	0,00	0,00
	clienti per ft. emesse	214.032,79	180.000,00
	clienti per ft. da emettere	930.857,09	1.015.493,00
		1.144.889,88	1.195.493,00
Debiti:			
	altri debiti	1.308.598,52	1.448.417,00
Ricavi per servizi:			
	gestione GP	0,00	0,00
	servizi ausiliari sosta	56.000,00	86.000,00
	progetti	170.093,29	225.622,05
	proventi straordinari	0,00	0,00
		226.093,29	311.622,05
Altri costi:			
	quota corrispettivi	488.253,54	486.530,23
	TARSU/TARI	53.853,71	75.260,00
	progetti	184.753,26	240.233,19
	oneri straordinari	0,00	88.500,00
		726.860,51	890.523,42

Alla voce Progetti – Altri costi sono esposte le Quote di ammortamento dei costi relativi ai progetti: informazione ritenuta rilevante ancorché trattasi di costi non sostenuti nei confronti del Comune ma strettamente correlati ad essi.

Si evidenzia l'aumento della TARSU/TARI che costituisce anche l'intera voce oneri straordinari in quanto il Comune di Monza ha richiesto alla società il pagamento di annualità pregresse dovute a mancate comunicazioni di variazioni di superfici occupate.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI

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

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Ad oggi è difficile prevedere l'evoluzione della gestione dato che sulla stessa gravano alcune incognite:

- le prossime elezioni amministrative,
- la dismissione di aree di sosta,
- l'aumento delle tariffe sempre annunciato e sempre rinviato,
- l'impatto degli eventi previsti nell'anno in corso: la visita del Sommo Pontefice (già avvenuta al momento della scrittura di queste note e dall'esito negativo per il bilancio della società dovuto ad una politica tariffaria, imposta dal socio unico, non in grado neppure di coprire i costi), i concerti che si svolgeranno nei giorni 15-16-17 et 18 giugno, il GP di F1.

MONZA, il 28 MARZO 2017

L'Amministratore Unico

BERETTA FRANCESCO MARIA



MONZA MOBILITA' S.R.L. a socio unico**Bilancio di esercizio al 31-12-2016**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GEROLAMO BORGAZZI 83 20900 MONZA MB
Codice Fiscale	02689470967
Numero Rea	MONZA MB - 1531267
P.I.	02689470967
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' 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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.004	10.961
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	6.004	10.961
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	564.985	457.576
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	9.920	9.049
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	339.354
Totale immobilizzazioni materiali	574.905	805.979
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	1	1
Totale partecipazioni	1	1
Totale immobilizzazioni finanziarie	1	1
Totale immobilizzazioni (B)	580.910	816.941
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.805	13.421
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.195.493	1.144.890
Totale crediti verso clienti	1.217.298	1.158.311
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
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0

5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.001	4.669
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	29.001	4.669
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.106	3.602
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.851	6.948
Totale crediti verso altri	14.957	10.550
Totale crediti	1.261.256	1.173.530
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.224.290	1.413.157
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	42.363	26.926
Totale disponibilità liquide	1.266.653	1.440.083
Totale attivo circolante (C)	2.527.909	2.613.613
D) Ratei e risconti	21.116	9.118
Totale attivo	3.129.935	3.439.672
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	31.518	31.518
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	307.309	307.309
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	1	0
Totale altre riserve	307.310	307.309
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	452.503	333.982
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.271	318.521
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	802.602	1.001.330
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	15.825	105.434

Totale fondi per rischi ed oneri	15.825	105.434
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	119.324	117.572
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	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	0	0
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	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	145.982	109.633
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	145.982	109.633
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
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0

12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.033	15.541
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	9.033	15.541
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.210	15.080
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.210	15.080
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.476.463	1.370.786
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	1.476.463	1.370.786
Totale debiti	1.647.688	1.511.040
E) Ratei e sconti	544.496	704.296
Totale passivo	3.129.935	3.439.672

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2 438 573	2 245 729
5) altri ricavi e proventi		
altri	349 731	470 855
Totale altri ricavi e proventi	349.731	470.855
Totale valore della produzione	2 788 304	2 716 584
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42 410	16 356
7) per servizi	1.010.164	918.714
8) per godimento di beni di terzi	213 230	144 155
9) per il personale		
a) salari e stipendi	242 501	227 167
b) oneri sociali	74.679	67.971
c) trattamento di fine rapporto	19 993	18 806
e) altri costi	538	533
Totale costi per il personale	337 711	314 477
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4 957	4 957
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	246.333	197.054
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	67 003	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	318.293	202.011
12) accantonamenti per rischi	0	17 496
14) oneri diversi di gestione	866.536	747.550
Totale costi della produzione	2 788 344	2 360 759
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(40)	355.825
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.751	10.909
Totale proventi diversi dai precedenti	4 751	10 909
Totale altri proventi finanziari	4.751	10.909
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	39	1.520
Totale interessi e altri oneri finanziari	39	1 520
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4.712	9.389
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4 672	365 214
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4 236	12 331
imposte relative a esercizi precedenti	(835)	0
imposte differite e anticipate	0	34 362
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.401	46.693
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1 271	318 521

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.271	318.521
Imposte sul reddito	3.401	46.693
Interessi passivi/(attivi)	(4.712)	(9.389)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(40)	355.825
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	17.496
Ammortamenti delle immobilizzazioni	251.290	202.011
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	19.993	18.806
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	271.283	238.313
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	271.243	594.138
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(58.987)	(101.122)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	36.349	460
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(11.998)	709
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(159.800)	(1.163)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	91.257	(381.145)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(103.179)	(482.261)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	168.064	111.877
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.712	9.389
(Imposte sul reddito pagate)	(23.098)	(3.686)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(89.609)	(152.323)
Altri incassi/(pagamenti)	(18.241)	(16.232)
Totale altre rettifiche	(126.236)	(162.852)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	41.828	(50.975)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(15.259)	(172.970)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(4.250)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	133.333
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(15 259)	(43 887)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	(21.114)
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(199 999)	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(199.999)	(21.114)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(173 430)	(115 976)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.413.157	1.533.071
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	26.926	22.988
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1 440 083	1 556 059
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.224.290	1.413.157
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	42.363	26.926
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1 266 653	1 440 083
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

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

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario 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.

Il documento 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-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi.

Di seguito si riportano le principali novità emanate:

- obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;
- introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;
- introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);
- modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;
- introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti scadenti oltre l'esercizio;
- modifica del criterio di ammortamento dell'avviamento secondo la vita utile;
- abolizione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione di analogia informativa nella Nota integrativa;
- abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;
- evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, crediti, debiti, costi e ricavi);
- eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;
- spostamento della voce Azioni proprie dall'attivo al Patrimonio netto con segno negativo.

Al sensi dell'OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l'applicazione retroattiva all'inizio dell'esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell'esercizio precedente sono stati adattati per tener conto sia della nuova struttura del Bilancio sia dei nuovi principi contabili.

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati dell'esercizio precedente già adattati come specificato nel seguito.

Nel Bilancio dell'esercizio precedente sono state pertanto apportate le seguenti riclassificazioni:

- i *Conti d'ordine* in calce allo Stato Patrimoniale sono stati eliminati;
- i *Proventi straordinari*, pari a Euro 222.753, sono stati riclassificati negli *Altri ricavi e proventi*;
- gli *Oneri straordinari*, pari a Euro 4.693, sono stati riclassificati negli *Oneri diversi di gestione*;
- per i *Crediti e i debiti scadenti oltre i 12 mesi* è stato considerato il criterio del costo ammortizzato.

Tali riclassificazioni non hanno determinato variazioni sul Bilancio dell'esercizio precedente in termini di differente Risultato di esercizio.

Si è altresì ritenuto corretto riclassificare il Fondo rischi svalutazione ZTL di Euro 72.113 (già accantonato) portandolo a riduzione del corrispondente valore attivo presente tra le Immobilizzazioni materiali in corso.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate 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 sostanza dell'operazione o del contratto;
- 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, salvo quanto illustrato in precedenza.

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.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto, 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	Aliquote 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%
- autovetture	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 forfaitariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

Eventuali 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 è stato accantonato un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali, del settore di appartenenza, del debitore, di vetustà del credito e contrattuali.

I crediti con scadenza oltre 12 mesi, sorti dal 1 gennaio 2016, sono iscritti al valore nominale, ritenendo sostanzialmente non significativo il fattore temporale anche in considerazione dell'esigua entità dei tassi di riferimento.

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, appositamente non intrattenendo la Società rapporti 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.

Non sussistono debiti con scadenza oltre 12 mesi, per i quali sia necessario valutare l'applicazione del criterio del costo ammortizzato.

Strumenti finanziari derivati

Non sono stati attivati strumenti finanziari derivati.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Non sussistono crediti né debiti in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti;
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza.

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, si specifica che l'unica differenza è relativa alla mancata deducibilità di parte dell'accantonamento al Fondo rischi su crediti, per Euro 60.581, che avrebbe potuto portare all'iscrizione di un credito per imposte anticipate di Euro 14.539. Tuttavia si è ritenuto che non vi fossero i presupposti per tale iscrizione in considerazione della notevole entità di perdite fiscali pregresse che riducono e ridurranno sistematicamente e drasticamente eventuali redditi prodotti dalla Società.

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	Variazione	Esercizio corrente
a) Attività a breve			
Depositi bancari	1.413.157	-188.867	1.224.290
Danaro ed altri valori in cassa	26.926	15.437	42.363
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi			
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	1.440.083	-173.430	1.266.653
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	1.440.083	-173.430	1.266.653
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
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			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	1.440.083	-173.430	1.266.653

Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	2.245.729		2.438.573	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.356	0,73	42.410	1,74
Costi per servizi e godimento beni di terzi	1.062.869	47,33	1.223.394	50,17
VALORE AGGIUNTO	1.166.504	51,94	1.172.769	48,09
Ricavi della gestione accessoria	470.855	20,97	349.731	14,34
Costo del lavoro	314.477	14,00	337.711	13,85
Altri costi operativi	747.550	33,29	866.536	35,53
MARGINE OPERATIVO LORDO	575.332	25,62	318.253	13,05
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	219.507	9,77	318.293	13,05
RISULTATO OPERATIVO	355.825	15,84	-40	0,00
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	9.389	0,42	4.712	0,19
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	365.214	16,26	4.672	0,19
Imposte sul reddito	46.693	2,08	3.401	0,14
Utile (perdita) dell'esercizio	318.521	14,18	1.271	0,05

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

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	10.961		4.957	6.004
Arrotondamento				
Totali	10.961		4.957	6.004

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 sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e accorti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	0	0	0	164.317	0	0	0	164.317
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	153.356	0	0	0	153.356
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	10.961	0	0	0	10.961
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	4.957	0	0	0	4.957
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	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
Altre variazioni								
Totale variazioni	0	0	0	(4.957)	0	0	0	(4.957)
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	0	164.317	0	0	0	164.317
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	158.313	0	0	0	158.313
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	6.004	0	0	0	6.004

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Il saldo netto ammonta a Euro 6.004 (Euro 10.961 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	457.576	317.344	209.935	564.985
Altri beni	9.049	4.070	3.199	9.920
- Mobili e arredi	325	1.820	193	1.952
- Macchine di ufficio elettroniche	8.724	2.250	3.006	7.968
Immobilizzazioni in corso e acconti	339.354	65.639	404.993	
Arrotondamento				
Totale	805.979	387.053	618.127	574.905

La voce Impianti e macchinari è così composta:

	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	554.370,65	185.074,05
- videosorveglianza parco	79.042,53	59.281,91	19.760,62
- ampliamento sistema videosorveglianza C. Monza	38.998,00	21.271,65	17.726,35
- videosorveglianza C. Monza 3 lotto	332.879,66	55.479,94	277.399,72
- Archimedes Infoparking	468.490,88	421.614,51	46.876,37
- impianti sosta	296.803,49	278.655,89	18.147,60
TOTALE	1.958.242,06	1.393.257,35	564.984,71

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	0	1.640.898	0	143.824	339.354	2.124.076
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	1.183.322	0	134.775	0	1.318.097
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	457.576	0	9.049	339.354	805.979
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	17.664	0	4.070	65.639	87.373
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	332.880	0	0	(332.880)	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	243.135	0	3.199	0	246.334
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	72.113	72.113
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	107.409	0	871	(339.354)	(231.074)
Valore di fine esercizio						
Costo	0	1.958.242	0	147.894	72.113	2.178.249
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	1.393.257	0	137.974	0	1.531.231
Svalutazioni	0	0	0	0	72.113	72.113
Valore di bilancio	0	564.985	0	9.920	0	574.905

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza 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	1.158.311	58.987	1.217.298	21.805	1.195.493	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.669	24.332	29.001	29.001	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	10.550	4.407	14.957	8.106	6.851	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.173.530	87.726	1.261.256	58.912	1.202.344	0

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	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.217.298	1.217.298
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	29.001	29.001
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	14.957	14.957
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.261.256	1.261.256

Crediti verso clienti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Crediti c/fatture da emettere (Comune di Monza)	930.857	1.015.493	84.636
Crediti c/fatture da emettere (altri)	3.022		-3.022
Crediti v/clienti (Comune di Monza)	214.033	180.000	-34.033
Crediti v/clienti (altri)	6.824	12.860	6.036
Crediti per pagamenti con carte di credito	3.575	8.945	5.370
Totale crediti verso clienti	1.158.311	1.217.298	58.987

Crediti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Ritenute subite	1.484	1.233	-251
Crediti IRES/IRPEF		849	849
Acconti IRAP	3.185	6.743	3.558
Crediti IVA		20.176	20.176
Totali	4.669	29.001	24.332

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	Accantonamenti	Saldo finale
F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante			67.003	67.003

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	1.413.157	(188.867)	1.224.290
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	26.926	15.437	42.363
Totale disponibilità liquide	1.440.083	(173.430)	1.266.653

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
Ratei attivi	1.592	(741)	851
Risconti attivi	7.526	12.739	20.265
Totale ratei e risconti attivi	9.118	11.998	21.116

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi:	7.526	20.265	12.739
- su altri canoni	7.367	19.934	12.567
- altri	159	331	172
Ratei attivi:	1.592	851	-741
- su interessi bancari	1.592	851	-741
Totali	9.118	21.116	11.998

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 802.602 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazioni del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	10.000	0	0	0	0	0		10.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	31.518	0	0	0	0	0		31.518
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	307.309	0	0	0	0	0		307.309
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da congruaggio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	0	0	0	1	0	0		1
Totale altre riserve	307.309	0	0	1	0	0		307.310
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	333.982	200.000	118.521	318.521	0	0		452.503
Utile (perdita) dell'esercizio	318.521	(200.000)	(118.521)	(318.521)	0	0	1.271	1.271
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Totale patrimonio netto	1.001.330	0	0	1	0	0	1.271	802.602

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.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.000	C		0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	0			0	0	0
Riserva legale	31.518	U	B	31.518	0	0
Riserve statutarie	0			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	0			0	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	307.309	C	A, B	307.309	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0			0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0			0	0	0
Varie altre riserve	1			1	0	0
Totale altre riserve	307.310			307.310	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	452.503	U	A, B, C	452.503	0	150.000
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	801.331			791.331	0	150.000
Quota non distribuibile				338.828		
Residua quota distribuibile				452.503		

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

Al 31/12/2016 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

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).

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	0	105.434	105.434
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	(89.609)	(89.609)
Totale variazioni	0	0	0	(89.609)	(89.609)
Valore di fine esercizio	0	0	0	15.825	15.825

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (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 svalutazione ZTL	72.113		-72.113
altri f.di rischi	17.496		-17.496
Totali	105.434	15.825	-89.609

Le variazioni in diminuzione corrispondono a:

- annullamento del Fondo rischi Ministero per ponte radio, essendo venuti meno i presupposti che ne avevano suggerito lo stanziamento;
- riclassificazione del Fondo rischi svalutazione ZTL di Euro 72.113 (già accantonato) a riduzione del corrispondente valore attivo presente tra le Immobilizzazioni materiali in corso.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 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).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	117.572
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	19.993
Utilizzo nell'esercizio	18.241
Altre variazioni	0
Totale variazioni	1.752
Valore di fine esercizio	119.324

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	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	109.633	36.349	145.982	145.982	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	15.541	(6.508)	9.033	9.033	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.080	1.130	16.210	16.210	0	0
Altri debiti	1.370.786	105.677	1.476.463	1.476.463	0	0
Totale debiti	1.511.040	136.648	1.647.688	1.647.688	0	0

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	109.633	145.982	36.349
- fornitori entro esercizio	54.648	100.619	45.971
- fatture da ricevere entro esercizio	54.985	45.363	-9.622
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio			
Totale debiti verso fornitori	109.633	145.982	36.349

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Erario c.to IVA	8.320		-8.320
Erario c.to ritenute dipendenti	6.238	4.422	-1.816
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	983	4.487	3.504
Erario c.to ritenute altro		124	124
Totale debiti tributari	15.541	9.033	-6.508

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps	12.911	13.692	781
Debiti verso Inail		311	311
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.169	2.207	38
Totale debiti previd. e assicurativi	15.080	16.210	1.130

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	1.370.786	1.476.463	105.677
Debiti verso dipendenti/assimilati	30.304	21.067	-9.237
Altri debiti:			
- debiti v/Comune di Monza per corrispettivi sosta	1.308.598	1.448.417	139.819
- altri	31.884	6.979	-24.905
b) Altri debiti oltre l'esercizio			
Totale Altri debiti	1.370.786	1.476.463	105.677

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	Totale
Obbligazioni	-	0
Obbligazioni convertibili	-	0
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0
Debiti verso banche	-	0
Debiti verso altri finanziatori	-	0
Acconti	-	0
Debiti verso fornitori	145.982	145.982
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	0
Debiti verso imprese controllate	-	0
Debiti verso imprese collegate	-	0
Debiti verso imprese controllanti	-	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0
Debiti tributari	9.033	9.033
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.210	16.210
Altri debiti	1.476.463	1.476.463
Debiti	1.647.688	1.647.688

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	1.027	541	1.568
Risconti passivi	703.269	(160.341)	542.928
Totale ratei e risconti passivi	704.296	(159.800)	544.496

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti passivi:	703.269	542.928	-160.341
- su videosorveglianza	577.970	497.956	-80.014
- su Archimedes Infoparking	119.954	39.985	-79.969
- su abbonamenti sosta	5.345		-5.345
- altri		4.987	4.987
Ratei passivi:	1.027	1.568	541
- su spese bancarie	1.027	1.227	200
- altri		341	341
Totali	704.296	544.496	-159.800

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	2.245.729	2.438.573	192.844	8,59
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	470.855	349.731	-121.124	-25,72
Totali	2.716.584	2.788.304	71.720	

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	2.096.995
Ricavi da gestione Gran Premio e altri eventi	341.578
Totale	2.438.573

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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 aree geografiche.

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	2.438.573
Totale	2.438.573

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	16.356	42.410	26.054	159,29
Per servizi	918.714	1.010.164	91.450	9,95

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Per godimento di beni di terzi	144.155	213.230	69.075	47,92
Per il personale:				
a) salari e stipendi	227.167	242.501	15.334	6,75
b) oneri sociali	67.971	74.679	6.708	9,87
c) trattamento di fine rapporto	18.806	19.993	1.187	6,31
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	533	538	5	0,94
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali	4.957	4.957		
b) immobilizzazioni materiali	197.054	246.333	49.279	25,01
c) altre svalut. ni delle immobilizzazioni				
d) svalut. ni crediti att. circolante		67.003	67.003	
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci				
Accantonamento per rischi	17.496		-17.496	-100,00
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	747.550	866.536	118.986	15,92
Arrotondamento				
Totali	2.360.759	2.788.344	427.585	

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

DESCRIZIONE	BILANCIO	
	2016	2015
"COSTI PER SERVIZI" (B 7)		
COSTI PER SERVIZI		
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	916,36	571,06
MANUTENZIONE IMPIANTI E FABBRICATI	577,57	32.736,92
ASSICURAZIONI R.C.A.	1.420,00	1.789,06
COSTI DI ESERCIZIO	38.282,39	67.720,39
SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	103.226,10	120.039,42
SPESE ASSEMBLEARI, AMMINISTRATORI E SINDACI	44.230,88	96.171,79
TOTALE COSTI PER SERVIZI	188.653,30	319.028,64
COSTI PER SERVIZI SOSTA		
COSTI PER SERVIZI	491.549,38	461.074,54
TOTALE COSTI PER SERVIZI SOSTA	491.549,38	461.074,54
COSTI PER SERVIZI EVENTI		
PRESTAZIONI DI TERZI G.P.	138.884,00	138.611,00
PRESTAZIONI DI TERZI CONCERTI	191.077,81	0,00
TOTALE COSTI PER SERVIZI EVENTI	329.961,81	138.611,00
TOTALE GENERALE	1.010.164,49	918.714,18

DESCRIZIONE	BILANCIO	BILANCIO
"ONERI DIVERSI DI GESTIONE" (B 14)	2016	2015
IMPOSTE E TASSE	3.180,70	6.949,25
SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	143,35	551,76
COSTI DIVERSI:		
- GESTIONE AZIENDALE	2.859,51	3.421,84
- GESTIONE SOSTA	725.373,52	713.686,94
- GESTIONE EVENTI	20.317,36	3.821,28
- GESTIONE PROGETTI MOBILITA'	10.860,00	14.425,80
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	103.800,83	4.692,76
TOTALE GENERALE	866.535,27	747.549,63

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	0
Debiti verso banche	0
Altri	39
Totale	39

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

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi su prestiti obbligazionari						
Interessi su titoli						
Interessi bancari e postali						
Interessi su finanziamenti						
Interessi da crediti commerciali						
Altri interessi attivi						
Utili spettanti ad associato in partecipazione di capitale/misto						
Altri proventi					4.751	4.751
Totali					4.751	4.751

Imposte sul reddito d'esercizio, 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	Variazione	Var. %	Esercizio corrente
Imposte correnti	12.331	-8.095	-65,65	4.236
Imposte relative a esercizi precedenti		-835		-835
Imposte differite				
Imposte anticipate	34.362	-34.362	-100,00	
Totali	46.693	-43.292		3.401

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	4.672	
Onere fiscale teorico %	27,5	1.285
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		
Totale		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
- accantonamento a fondo svalutazione crediti	60.581	
Totale	60.581	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:		
- storno fondo rischi	17.496	
- quota spese manutenzione eccedenti lim fisc.	910	
Totale	18.406	
Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi:		
- spese autovetture	1.736	
- spese telefoniche	2.048	
- costi indeducibili	3.423	
- deduzione IRAP	-1.057	
Perdite di periodi di imposta precedenti	-42.398	
ACE	-10.599	
Totale	-46.847	
Imponibile IRES		
IRES corrente per l'esercizio		

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)	404.674	
Costi non rilevanti ai fini IRAP:		
- altri costi lavoro dipendente	29.453	
- costi co.co.pro. e coll. occasionali	38.626	
- altri costi non ded.	3.427	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:		
- correlati costi non ded.	21.847	
Totale	454.333	
Onere fiscale teorico %	3,90	17.719
Deduzioni:		
- INAIL	2.278	
- cuneo fiscale	166.658	
- costo lavoro tempo indet.	168.776	
- deduz. forfetaria	8.000	
Totale	345.712	
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		
Totale		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
Totale		
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:		
Totale		
Imponibile IRAP	108.621	
IRAP corrente per l'esercizio		4.236

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Come evidenziato dallo schema del rendiconto finanziario, predisposto con il metodo indiretto, nell'esercizio si è registrato un decremento della liquidità per Euro 173.430, essenzialmente dovuto all'intervenuta distribuzione di utili di esercizi precedenti a favore del Socio unico (Flusso finanziario dell'attività di finanziamento) ed al Flusso finanziario negativo dell'attività di investimento (Euro 15.259), in parte riequilibrati dal Flusso finanziario positivo dell'attività operativa (Euro 41.828).

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 31/12/2016.

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	5
Operai	4
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	9

In adempimento a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale si precisa che non si rilevano particolari necessità di assunzione e che nel corso dell'esercizio non sono state effettuate assunzioni ed è invece stato conferito direttamente un incarico di consulenza di modesto importo (Euro 2.400), per altro già cessato entro la fine dell'esercizio.

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e al Sindaco Unico, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2016, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	24.231	20.000
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicate.

	Importo
Impegni	0

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili	0
di cui nei confronti di imprese controllate	0
di cui nei confronti di imprese collegate	0
di cui nei confronti di imprese controllanti	0
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
Garanzie	0
di cui reali	0
Passività potenziali	0

Informazioni sulle 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.

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare.

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a nuovo	1.271
Totale	1.271

Dichiarazione di conformità del bilancio

MONZA, 28 MARZO 2017

L'Amministratore Unico

BERETTA FRANCESCO MARIA



Il sottoscritto BERETTA FRANCESCO MARIA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

Relazione unitaria del Revisore Unico
all'assemblea dei Soci
sul bilancio chiuso al 31.12.2016

All'Assemblea degli Soci della società Monza Mobilità a r. l.

Premessa

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2016, il Revisore Unico ha svolto sia le funzioni previste dagli *artt. 2403 e ss cc*, sia quelle previste dall'*art. 2409 bis cc*.

La presente relazione unitaria 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 2 c.c.*".

A. Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'*art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010 n. 39*

Lo scrivente ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società Monza Mobilità a responsabilità limitata, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31.12.2016, dal Conto Economico per l'esercizio chiuso a tale data, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del Revisore

E' responsabilità dello scrivente esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale.

Si attesta di aver svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'*art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010*.

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

Metodo e criteri

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probatori a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a fronti o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. Chi scrive ha in primo luogo verificato nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale. Il procedimento di revisione 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.

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Giudizio

A giudizio del Revisore Unico, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società Monza Mobilità a responsabilità limitata al 31.12.2016 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme nazionali che ne disciplinano la formazione e i criteri di redazione.

Relazioni sul altre disposizioni di legge e regolamenti

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

Sono state svolte le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete all'organo amministrativo della società, con il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016.

A giudizio dello scrivente la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società Monza Mobilità a responsabilità limitata.

B. Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 cc

B1. Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss cc

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

In relazione all'ormai consolidata conoscenza che il Revisore Unico ha acquisito in merito alla

società Monza Mobilità, e per quanto concerne:

- i. la tipologia dell'attività svolta;
- ii. la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, si ribadisce che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza (nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati) è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

E' stato, quindi, possibile confermare che:

- l'attività della società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto nello statuto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono mutate rispetto al precedente esercizio.

Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi (quello al 31.12.2016 e quello precedente al 31.12.2015). Risulta, inoltre, possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i controlli del revisore unico si sono svolti su tali presupposti, avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati esposti con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista *dall'art. 2429 comma 2 c.c.* e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'amministratore della deroga di cui all'*art. 2423 c. 5 c.c.*;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'*art. 2408 c.c.*.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Attività svolta

Le attività svolte dal Revisore Unico hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso con incontri periodici presso la sede sociale ai quali hanno partecipato oltre al legale rappresentante della società, anche la responsabile della contabilità e il consulente esterno. Delle riunioni di cui sopra, tenute ai sensi all'*art. 2404 c.c.*, sono stati redatti

appositi verbali.

Durante le verifiche periodiche, il Revisore ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante, principalmente nei confronti dei rapporti di debito credito con l'unico socio.

Si sono avuti intensi confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza, assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo e con l'incaricato dell'organismo di vigilanza *ex 231/2001* il quale non ha palesato l'esistenza di particolari rischi operativi.

Il revisore ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura (amministratore, collaboratori e consulenti esterni) si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Revisore Unico.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- i collaboratori amministrativi interni alla società non sono mutati rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della preparazione tecnica resta adeguato in rapporto alla tipologia dei fatti aziendali, con una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale e societaria non sono mutati nel corso del 2016 e, pertanto, hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'*art. 2381 c. 5 c.c.* sono state fornite dall'Amministratore Unico con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione degli accessi del revisore unico presso la sede della società, sia tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con l'Amministratore e con la struttura operativa. Da tutto quanto sopra esposto, deriva che l'amministratore ha, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Revisore Unico può affermare che:

- le decisioni assunte dai Soci e dall'Amministratore Unico sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo, nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'amministratore ai sensi dell'*art. 2406 c.c.*;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'*art. 2408 c.c.*;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'*art. 2409 c. 7 c.c.*;
- nel corso dell'esercizio il Revisore non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2. Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Revisore Unico ha preso atto che l'Amministratore ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della Nota Integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'*art. 5 comma 4 del D.P.C.M. n. 304 del 10.12.2008*.

Il Revisore ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente. Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta "ordinaria", è stato verificato che l'organo di amministrazione, nel compilare la Nota Integrativa e preso atto dell'obbligatorietà delle tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentano valori diversi da zero.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto dall'Amministratore e risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal

Rendiconto Finanziario.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'*art. 2428 c.c.*;
- tali documenti sono stati consegnati al Revisore Unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'*art. 2429 c. 1 cc.*

E' stato quindi esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'*art. 2426 cc*;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'*art. 2423 comma 4 cc*;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Revisore Unico e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell'*art. 2426 c. 5 cc*, si precisa che non sono iscritti i valori ai punti BI1) e BI2) dell'attivo e, pertanto, non sono stati oggetto di specifico controllo;
- ai sensi dell'*art. 2426 n. 6 cc*, il Revisore ha preso atto che non è iscritto alcun avviamento alla voce BI5) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- non essendo la società Monza Mobilità Srl in possesso di strumenti finanziari derivati e immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro *fair value*, non sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'*art. 2427 bis*;

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;
- in merito alla proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato netto d'esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il Revisore non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

Risultato d'esercizio

Il risultato netto accertato dal liquidatore relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere lievemente positivo.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3. Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il Revisore Unico propone all'assemblea dei soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016 così come redatto dall'Amministratore.

Monza, 14 aprile 2017

Il Revisore Unico

Italo Bruno Vergallo

