

TRASPORTO PUBBLICO FERRARESE SOC.CONS. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	44122 FERRARA (FE) VIA STEFANO TRENTI 35
Codice Fiscale	01680680384
Numero Rea	FE 188368
P.I.	01680680384
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	TPER S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	TPER S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.077.347	2.159.220
Totale crediti verso clienti	5.077.347	2.159.220
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	178.871	184.085
Totale crediti verso controllanti	178.871	184.085
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	889.127	18.138
Totale crediti tributari	889.127	18.138
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.228.440	-
Totale crediti verso altri	1.228.440	-
Totale crediti	7.373.785	2.361.443
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	21.086	125.854
3) danaro e valori in cassa	15	79
Totale disponibilità liquide	21.101	125.933
Totale attivo circolante (C)	7.394.886	2.487.376
Totale attivo	7.394.886	2.487.376
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	1.558	1.356
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	233	202
Totale patrimonio netto	11.791	11.558
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	832.790	348.736
Totale debiti verso fornitori	832.790	348.736
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.501.976	2.127.082
Totale debiti verso controllanti	6.501.976	2.127.082
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	599	-
Totale debiti tributari	599	-
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.730	-
Totale altri debiti	47.730	-
Totale debiti	7.383.095	2.475.818
Totale passivo	7.394.886	2.487.376

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.444.377	19.442.618
5) altri ricavi e proventi		
altri	518.301	537.255
Totale altri ricavi e proventi	518.301	537.255
Totale valore della produzione	19.962.678	19.979.873
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	222	234
7) per servizi	19.451.743	19.447.595
8) per godimento di beni di terzi	485.691	485.531
14) oneri diversi di gestione	24.115	46.268
Totale costi della produzione	19.961.771	19.979.628
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	907	245
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	15
Totale proventi diversi dai precedenti	1	15
Totale altri proventi finanziari	1	15
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	13	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	13	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(12)	15
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	895	260
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	662	58
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	662	58
21) Utile (perdita) dell'esercizio	233	202

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	233	202
Imposte sul reddito	662	58
Interessi passivi/(attivi)	12	(15)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	907	245
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	907	245
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.918.127)	1.778.023
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	484.054	(7.771)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.328.348	(1.765.507)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(105.725)	4.745
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(104.818)	4.990
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(12)	15
(Imposte sul reddito pagate)	(2)	(178)
Totale altre rettifiche	(14)	(163)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(104.832)	4.827
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	(1)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(104.832)	4.826
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	125.854	121.028
Danaro e valori in cassa	79	79
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	125.933	121.107
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	21.086	125.854
Danaro e valori in cassa	15	79
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	21.101	125.933

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

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

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

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

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

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

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

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

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

Criteri di valutazione

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

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

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

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

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

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

Deroghe

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

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Crediti

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

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

Debiti

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

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

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

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

Imposte sul reddito

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

Nota integrativa, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
7.373.785	2.361.443	5.012.342

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.159.220	2.918.127	5.077.347	5.077.347
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	184.085	(5.214)	178.871	178.871
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	18.138	870.989	889.127	889.127
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	-	1.228.440	1.228.440	1.228.440
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.361.443	5.012.342	7.373.785	7.373.785

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

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

I crediti tributari per euro 889.127 sono costituiti interamente da crediti per Iva.

I crediti verso altri per euro 1.228.440 si riferiscono a credito verso AMI per la quota parte di TPF del contributo ricevuto da AMI stessa da parte della Regione per CCNL 2017.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	5.077.347	5.077.347
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	178.871	178.871
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	889.127	889.127
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.228.440	1.228.440
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	7.373.785	7.373.785

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
21.101	125.933	(104.832)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	125.854	(104.768)	21.086
Denaro e altri valori in cassa	79	(64)	15
Totale disponibilità liquide	125.933	(104.832)	21.101

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

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
11.791	11.558	233

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	10.000	-		10.000
Riserva legale	1.356	202		1.558
Utile (perdita) dell'esercizio	202	(202)	233	233
Totale patrimonio netto	11.558	-	233	11.791

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	10.000	B	10.000
Riserva legale	1.558	A,B	1.558
Totale	11.558		11.558
Quota non distribuibile			11.558

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	10.000	1.127	1	229	11.357
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni		229	(1)	(229)	(1)
Altre variazioni					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente				202	202

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
Alla chiusura dell'esercizio precedente	10.000	1.356		202	11.558
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni		202		(202)	
Altre variazioni					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente				233	233
Alla chiusura dell'esercizio corrente	10.000	1.558		233	11.791

Debiti

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
7.383.095	2.475.818	4.907.277

Variazioni e scadenza dei debiti

Come già segnalato, la società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i debiti in quanto i debiti stessi hanno tutti scadenza inferiore ai 12 mesi, pertanto i debiti sono iscritti al loro valore nominale.

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	348.736	484.054	832.790	832.790
Debiti verso controllanti	2.127.082	4.374.894	6.501.976	6.501.976
Debiti tributari	-	599	599	599
Altri debiti	-	47.730	47.730	47.730
Totale debiti	2.475.818	4.907.277	7.383.095	7.383.095

Si segnala che nella voce "Debiti verso controllanti" sono ricompresi debiti commerciali per euro 5.321.266 e debiti finanziari per euro 1.180.710.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e nella voce sono iscritti debiti per imposta IRES per euro 599.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	832.790	832.790
Debiti verso imprese controllanti	6.501.976	6.501.976
Debiti tributari	599	599

Altri debiti	47.730	47.730
Debiti	7.383.095	7.383.095

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	832.790	832.790
Debiti verso controllanti	6.501.976	6.501.976
Debiti tributari	599	599
Altri debiti	47.730	47.730
Totale debiti	7.383.095	7.383.095

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
19.962.678	19.979.873	(17.195)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	19.444.377	19.442.618	1.759
Altri ricavi e proventi	518.301	537.255	(18.954)
Totale	19.962.678	19.979.873	(17.195)

Si segnala che tra i ricavi di vendita e di prestazione dei servizi sono stati rilevati i corrispettivi per l'attività di trasporto pubblico locale, sia per i chilometri a contratto di servizio, sia per le linee subconcesse e i servizi aggiuntivi. Tra i ricavi delle prestazioni pari a 19.444.377 è compreso l'importo dei contributi ricevuti per CCNL per euro 2.486.085.

Gli altri ricavi e proventi sono costituiti per euro 485.691 da canoni per la concessione in uso dei locali a favore della società consorziata, per euro 14.200 da proventi diversi derivanti da costi di gestione della società da ripartire tra i soci in base alla partecipazione al Capitale Sociale e per euro 18.410 da sopravvenienze attive.

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Altre	19.444.377
Totale	19.444.377

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	19.444.377
Totale	19.444.377

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

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
19.961.771	19.979.628	(17.857)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	222	234	(12)
Servizi	19.451.743	19.447.595	4.148
Godimento di beni di terzi	485.691	485.531	160
Oneri diversi di gestione	24.115	46.268	(22.153)

Totale	19.961.771	19.979.628	(17.857)
---------------	-------------------	-------------------	-----------------

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

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
(12)	15	(27)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	1	15	(14)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(13)		(13)
Totale	(12)	15	(27)

Composizione dei proventi da partecipazione

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi bancari e postali					1	1
Totale					1	1

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	13
Totale	13

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi su altri debiti					13	13
Totale					13	13

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi o altri componenti negativi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
662	58	604

Imposte	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Imposte correnti:	662	58	604
IRES	662	58	604
IRAP			
Totale	662	58	604

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

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

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

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	895	
Onere fiscale teorico (%)	24%	215
Variazioni in aumento	1.883	
Variazione in diminuzione per ACE	(20)	
Imponibile fiscale	2.758	662

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	907	
Onere fiscale teorico (%)	3,9%	35
Altre Deduzioni	(907)	
Imponibile Irap	-	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	-	-

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

Fiscalità differita / anticipata

In ordine alla fiscalità differita ed anticipata si precisa che nell'esercizio 2017 non esistono differenze temporanee tassabili e deducibili in esercizi successivi che impongano la rilevazione di imposte differite passive e attive.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società non ha personale alle proprie dipendenze.

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

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

Compensi al revisore legale o società di revisione

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

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

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

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

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

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

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato al 31/12/2016 della suddetta Società che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società TPER S.p.A. redige il bilancio consolidato.

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

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
B) Immobilizzazioni	341.963.593	280.142.555
C) Attivo circolante	134.065.342	142.402.191
D) Ratei e risconti attivi	1.840.860	2.634.323
Totale attivo	477.869.796	425.179.070
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	68.492.702	68.492.702
Riserve	44.237.448	36.868.983
Utile (perdita) dell'esercizio	7.762.927	7.368.465
Totale patrimonio netto	120.493.077	112.730.150
B) Fondi per rischi e oneri	39.873.037	33.169.715
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.243.063	29.066.437
D) Debiti	144.872.160	120.680.677
E) Ratei e risconti passivi	145.388.460	129.532.091
Totale passivo	477.869.796	425.179.070

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

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Valore della produzione	257.215.585	260.344.361
B) Costi della produzione	241.538.512	243.486.368
C) Proventi e oneri finanziari	(412.931)	(161.072)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	161.311	186.288
Imposte sul reddito dell'esercizio	7.662.527	9.514.744
Utile (perdita) dell'esercizio	7.762.927	7.368.465

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari ad euro 233,25 interamente a riserva legale.

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

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Ing. Paolo Paolillo