

**METRO SRL UNIPERSONALE**

P.IVA:01934370469

VIA DI TIGLIO 957 - S.FILIPPO 55100 LUCCA LU

Capitale Sociale Euro 100.000,00 I.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A di LUCCA R.E.A. n. 182908

Iscritta al Registro Imprese di LUCCA Codice Fiscale 01934370469

Società soggetta a direzione e coordinamento della LUCCA HOLDING SPA - LUCCA

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE

Signor Socio,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di Euro 118.492 al netto di imposte di competenza per Euro 118.806 e dopo lo stanziamento di ammortamenti per Euro 299.585 e di accantonamenti per Euro 70.952.

ANDAMENTO E RISULTATI DELL'ESERCIZIO

Nel corso dell'esercizio 2015 l'attività sociale si è svolta regolarmente.

Rispetto al 2014, che presentò un risultato netto di Euro 83.977, l'utile dell'esercizio è stato superiore di Euro 34.515.

I ricavi per le prestazioni di servizi per utenze parcheggi hanno riscontrato un aumento rispetto all'esercizio precedente del 4% raggiungendo la cifra di Euro 3.832.711.

L'importo dei ricavi sopra esposto non è comprensivo dei servizi prestati all'amministrazione per le elevazioni delle sanzioni del codice della strada, sulle aree in gestione né di quelli relativi alla gestione dell'ufficio permessi ed accessi al centro storico e della gestione del numero verde per i varchi telematici, ricavi che complessivamente hanno raggiunto l'importo di € 296.351 riscontrando un incremento rispetto al 2014 pari ad € 16.762.

I contratti relativi al servizio di rilascio dei Permessi per l'accesso al Centro storico e all'utilizzo di ns. personale per l'elevazione delle infrazioni al C.D.S. nelle aree gestite dalla ns. società sono regolarmente in essere con scadenza al 31.12.2017.

Il valore della produzione della gestione ha registrato un aumento nei confronti dell'esercizio precedente del 5,10% raggiungendo la cifra di Euro 4.321.635, valore che comprende tra gli altri ricavi anche quelli relativi a prestazioni di servizi nei confronti di Polis per service amministrativo e locazione aree per l'installazione di ripetitori telefonici oltre che per l'attività di distribuzione merci con mezzi elettrici Lucca Port e un contratto di convenzione per la gestione del punto ristoro presso il park Carducci che nel corso del 2015 è stato interrotto.

Il costo della produzione è pari a Euro 4.107.953 e rispetto al 2014 risulta essere aumentato per effetto principalmente di un aumento dei costi di convenzione per l'utilizzo delle aree di sosta (+ 230.627) e delle manutenzioni sui parcheggi (+ 42.641) mentre è diminuito per i costi relativi ai servizi professionali (- 6.548), per quelli relativi alle utenze (-9.755) e quelle relative alle spese generali (-10.422).

Il costo per prestazioni di lavoro subordinato, compreso il T.F.R. di competenza ed i rimborsi spese sono passati da € 907.977 nel 2014 ad € 896.878 nel 2015, con un decremento di € 11.099 rispetto all'anno precedente ed è pari al 20,75% del valore della produzione.

Gli ammortamenti sono diminuiti del 5,75% rispetto al 2014 e sono costituiti da ammortamenti ordinari per Euro 299.585. Tale importo risulta ridotto in virtù del termine del periodo di ammortamento per i beni presenti in azienda.

Gli oneri finanziari incidono per lo 0,32% sul valore della produzione con un decremento del 49,87% rispetto al 2014, dovuto principalmente ad una ricontrattazione delle spese di conteggio denaro con l'istituto bancario di riferimento.

Le imposte e tasse di pertinenza dell'esercizio ammontano a Euro 118.806 e sono costituite da Imposte correnti per Euro 26.535, imposte anticipate per Euro 8.435 ed oneri da adesione al consolidato fiscale per € 100.706.

Analisi della situazione reddituale

Di seguito si riporta lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità ed esigibilità crescenti e il conto economico riclassificato a valore aggiunto, evidenziando le principali componenti impieghi, di fonti, di ricavo e di costo:

Stato patrimoniale riclassificato			
IMPIEGHI	Importo in euro	FONTI	Importo in euro
IMMOBILIZZAZIONI E ATTIVITA' FISSE (AF)	2.588.083	A) Patrimonio netto (PN)	678.827
A) Crediti verso soci in attività fisse			
B) Immobilizzazioni		PASSIVITA' FISSE (PF)	394.934
• BI) Immobilizzazioni immateriali	1.611.962	B) Fondi per rischi e oneri in pass. fisse	10.000
• BII) Immobilizzazioni materiali	968.336	C) TFR	258.078
• BIII) Immobilizzazioni finanziarie		D) Debiti in passività fisse	
CII) Crediti in attività fisse		E) Ratei e risconti passivi in pass. fisse	126.856
D) Ratei e risconti attivi in attività fisse	7.785		
ATTIVITA' CORRENTI (AC)	2.228.998		
CI) Realizzabilità e disponibilità (Rimanenze)	41.587	PASSIVITA' CORRENTI (PC)	3.743.320
Liquidità differite		B) Fondi per rischi e oneri in pass. correnti	
A) Crediti verso soci in attività correnti		D) Debiti in passività correnti	3.743.320
CII) Crediti in attività correnti	1.440.355	E) Ratei e risconti passivi in pass. correnti	
CIII) Attività finanziarie realizzabili a breve	1.138		
D) Ratei e risconti attivi in attività correnti			
CIV) Liquidità immediate	745.918		
TOTALE IMPIEGHI	4.817.081	TOTALE FONTI	4.817.081

Conto economico riclassificato	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.129.063	3.965.091
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	8.016	12.330
+ Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
+ Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
di cui oneri finanziari compresi negli incrementi		
(A) Valore della produzione	4.137.079	3.952.761
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.486	24.572
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
- Costi per servizi e godimento di beni di terzi	2.643.379	2.394.857
- Altri costi di gestione	170.673	170.501

(B) VALORE AGGIUNTO	1.296.541	1.362.831
- Costi del personale	896.878	907.977
(C) MARGINE OPERATIVO LORDO	399.663	454.854
- Ammortamenti e svalutazioni	370.537	343.521
- Accantonamenti		
- Ammortamenti e svalutaz. beni acquisiti in loc. finanziaria		
(D) REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	29.126	111.333
+ Utili e oneri della gestione accessoria	184.556	159.548
(E) MARGINE OPERATIVO NETTO	213.682	270.881
+ Proventi e oneri finanziari	3.459	(13.857)
+ Oneri finanziari beni acquistati in locaz. finanziaria		
(F) RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA	217.141	257.024
+ Proventi e oneri straordinari	20.157	(38.827)
(G) REDDITO AL LORDO DELLE IMPOSTE	237.298	218.197
- Imposte e tasse dell'esercizio	118.806	134.220
(H) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	118.492	83.977

Riportiamo inoltre i principali indicatori finanziari, ottenuti mediante l'elaborazione dei dati contabili, con il relativo raffronto con l'esercizio precedente:

R.O.E.: Return On Equity

Misura in termini percentuali la redditività del capitale proprio.

Permette di valutare il rendimento economico del capitale di rischio per l'esercizio considerato, rapportando il reddito netto di esercizio al capitale proprio.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Reddito Netto di Esercizio	C.E.	Patrimonio Netto Medio	S.P.

Risultato

Anno 2015	Anno 2014
19,12%	16,20%

Mezzi propri / Capitale investito

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell'attivo.

Permette di valutare in che percentuale il capitale apportato dai soci finanzia l'attivo dello stato patrimoniale.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Patrimonio netto	A (SP-pass)	Totale attivo	Totale attivo (SP-att)

Risultato

Anno 2015	Anno 2014
14,09%	10,03%

Rapporto di Indebitamento

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi ed il totale dell'attivo.

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

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Totale passivo – Patrimonio netto	Totale passivo – A (SP-pass)	Totale attivo	Totale attivo (SP-att)

Risultato

Anno 2015	Anno 2014
85,91%	89,96%

ROD - Costo Medio delle Fonti da Terzi:

Misura il rapporto tra tutti gli oneri finanziari e le passività fisse e correnti medie

Permette di valutare la capacità dell'impresa di remunerare il capitale di debito.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Oneri Finanziari	CE	Passività Fisse(PF) +Passività Correnti Medie	SP

Risultato

Anno 2015	Anno 2014
0,31%	0,63%

Incidenza del costo del personale sul fatturato

Misura il rapporto tra il costo del personale e i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni

Permette di valutare l'incidenza dei costi del personale su ogni euro di prodotto venduto

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Costi del personale	CE	Ricavi dalle Vendite e dalle Prestazioni	CE

Risultato

Anno 2015	Anno 2014
21,72%	22,90%

Indice di disponibilità

Misura il rapporto tra la liquidità corrente dell'azienda e le passività correnti.

Questo indice esprime la solvibilità dell'impresa in quanto confronta i debiti a medio termine con le attività di possibile realizzo entro l'anno.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Attività Correnti	SP	Pssività Correnti	SP

Risultato

Anno 2015	Anno 2014
0,60	0,60

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)

Misura in termini percentuali la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della perdita dell'esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.

Numeratore		Denominatore	
Grandezza	Provenienza	Grandezza	Provenienza
Patrimonio netto	A (SP-pass)	Immobilizzazioni	B (SP-att)

Risultato

Anno 2015	Anno 2014
0,26	0,20

USO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI – ESPOSIZIONE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI RISCHIO

Ai sensi dell'art.2428, comma 2, lettera 6-bis, del codice civile si informa che la società, non ha utilizzato strumenti finanziari nel corso del 2015.

La società inoltre non utilizza strumenti di copertura del rischio di credito tenuto conto delle caratteristiche della propria clientela ed in considerazione dell'organizzazione interna di cui si è dotata in materia di gestione del credito commerciale. Per quanto riguarda il rischio di liquidità e quello di variazione dei flussi finanziari, la società si è dotata di linee di credito utilizzabili senza preavviso giudicate idonee a prevenire ogni eventuale necessità.

Rischio di variazione dei flussi finanziari

La gestione dei rischi di tipo finanziario avviene nell'ottica del rispetto del principio di prudenza e di minimizzazione dei rischi collegati alle passività finanziarie; le stesse operazioni di investimento della liquidità o di raccolta di risorse finanziarie necessarie, vengono realizzate con l'obiettivo prioritario di neutralizzare il rischio di oscillazione dei tassi di interesse evitando di esporre il risultato operativo dell'esercizio a eventuali incrementi inattesi degli oneri finanziari.

INFORMATIVA OBBLIGATORIA SUL PERSONALE E AMBIENTE

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l'ambiente e al personale.

Personale

Nel corso dell'esercizio è cessato un rapporto di lavoro per pensionamento.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società sia stata dichiarata definitivamente responsabile.

Nel corso dell'esercizio la nostra società ha effettuato i regolari investimenti in tema di sicurezza del personale compresi esami e valutazioni degli ambienti di lavoro e nel corso dell'anno sono stati effettuati vari corsi di formazione inerenti la corretta gestione delle procedure aziendali e di sicurezza.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva.

Nel corso dell'esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

RICERCA E SVILUPPO

A seguito dell'esito negativo della procedura di gara pubblica indetta dall'Amministrazione Comunale ed in attesa dell'indizione di un nuovo procedimento, la gestione del progetto sperimentale della piattaforma logistica urbana, è proseguita tramite la struttura di Metro Srl, incaricata in via temporanea, per il proseguimento del progetto.

Al fine di incentivare l'utenza nel tempestivo rinnovo dei permessi per l'accesso al centro storico, è stato reso possibile il rinnovo dei permessi utilizzando l'invio postale dei MAV ai cittadini utenti, con la collaborazione di un Istituto di credito precedentemente individuato con procedura di gara, dando così la possibilità di effettuare il pagamento presso una banca o presso le Poste Italiane, senza doversi recare obbligatoriamente allo sportello dell'ufficio permessi della società Metro.

Per l'anno interessato, è stato registrato un notevole incremento dell'uso di tale modalità di pagamento da parte dell'utenza.

In merito ai servizi on line, sono state ulteriormente semplificate le procedure per il rinnovo o rilascio dei permessi giornalieri. Sono state altresì promosse quelle per l'attivazione e rinnovo on line degli abbonamenti per la sosta nei parcheggi a pagamento, con un positivo feedback della cittadinanza.

Nell'intento di ampliare le modalità di riscossione della sosta su strada, è stato predisposto un regolamento contenente le modalità e condizioni per la concessione di un servizio avanzato per il pagamento con smartphone dei parcheggi a parcometro, attraverso sistemi sviluppati direttamente dai fornitori del servizio interessati alla procedura.

Con tale forma si vuole garantire all'utenza la scelta personale, in riferimento alle proprie esigenze contingenti, del fornitore del servizio più vantaggioso.

INVESTIMENTI

Nell'anno 2015 sono state completate le azioni di rinnovo e/o integrazione della segnaletica verticale e orizzontale di tutte le aree di sosta, oggetto di concessione, nonché l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza a mezzo di sistemi ad alta definizione digitale.

In seguito al trasferimento della sosta dei bus turistici al parcheggio Palatucci, nell'area che era prima riservata alla sosta dei suddetti mezzi all'interno del parcheggio Carducci, sono stati realizzati nuovi spazi destinati alla sosta con parcometro, tornando la suddetta area ad essere completamente fruibile per l'automobilista che intende sostare vicino al centro della città.

Altre la società ha proseguito nell'opera di rinnovamento dei parcheggi in gestione, provvedendo a ripristinare l'area di sosta in struttura, con controllo degli accessi tramite barriere, del parcheggio Cittadella, al fine di rendere l'area maggiormente funzionale per l'utenza.

SEDI SECONDARIE

La società svolge la sua attività presso la sede sociale sita in Lucca – Via di Tiglio, 957 e sui parcheggi in struttura ed impianti a parcometro.

L'Ufficio permessi e tessere ed il centro di distribuzione ecologico delle merci è ubicato a S. Anna – Via delle Città Gemelle.

La centrale di controllo dei park in struttura ed il centro dei responsabili operatori è sita presso il Park interrato Mazzini.

SOCIETA' CONTROLLANTE, CONTROLLATE, COLLEGATE E DI GRUPPO

Società controllate e collegate

La società non possiede partecipazioni in società controllate o collegate.

Società controllante

SOCIETA' "LUCCA HOLDING SPA" con sede in Lucca – Via dei Bichi 340 – S.Marco.

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle posizioni patrimoniali verso la società controllante:

Conto	Euro
Crediti verso L.H.	30.858
Debiti verso L.H.	
Totale	30.858

I crediti verso L.H. corrispondono al credito generato dalla cessione dei crediti Ires a Lucca Holding Spa dovuti all'Irap pagata negli anni precedenti in relazione alle spese di personale dipendente e divenuta detraibile ai fini dell'imposta sui redditi e dai crediti derivanti dal saldo delle imposte Ires derivanti dal consolidato fiscale.

La società ha aderito al consolidato fiscale nella veste di consolidata per il triennio 2013-2016.

La consolidante è la società Lucca Holding Spa, società che detiene al 31/12/2015 il 100% del capitale sociale di Metro Srl pari a € 100.000 suddiviso in quote ai sensi di legge.

Ente controllante

COMUNE DI LUCCA - Via S.Giustina, 6 - Lucca

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle posizioni patrimoniali verso l'ente:

Conto	Euro
Comune di Lucca (cliente)	1.050.367
Comune di Lucca (fatture da emettere)	85.784
Crediti verso Comune (prog Love-Cedm)	
Debito vs. Comune di Lucca per Convenzione e permessi	-3.254.610
Totale	-2.118.459

Di seguito si evidenziano le posizioni economiche intervenute nel corso dell'anno:

Ricavi per prest.servizi ed utenze	296.352
Costi per convenzione	1.602.725

Società soggetta a direzione e coordinamento di Lucca Holding Spa – Polis Spa

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle posizioni patrimoniali verso Polis S.p.A.

Polis S.p.A. (fornitore)	616
Fatture da ricevere	10.270
Polis S.p.A. (cliente)	15.943
Fatture da emettere	1.037

Acquisto immobilizzazioni	5.448
---------------------------	-------

Di seguito si evidenziano le posizioni economiche intervenute nel corso dell'anno:

Costi per service tecnico-locazione sede	56.200
Costi per riaddebito utenze spese di funzionamento	19.440
Ricavi per service amministrativo	25.800
Ricavi per riaddebito utenze e spese di funzionamento	11.090

Società soggetta a direzione e coordinamento del Lucca Holding S.p.A.– Itinera srl

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle posizioni patrimoniali verso Itinera s.r.l.:

Itinera srl (cliente)	86.499
-----------------------	--------

Di seguito si evidenziano le posizioni economiche intervenute nel corso dell'anno:

Ricavi per riaddebito costi	409
-----------------------------	-----

Società soggetta a direzione e coordinamento di Lucca Holding Spa – Lucca Comics & Games srl

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle posizioni patrimoniali verso Lucca Comics & Games srl

Lucca Comics & Games srl (cliente)	66.149
--------------------------------------	--------

Di seguito si evidenziano le posizioni economiche intervenute nel corso dell'anno:

Ricavi per prestazione di servizi	101.061
Ricavi per riaddebito costi	1.629

Società soggetta a direzione e coordinamento di Lucca Holding Spa – Lucca Holding Servizi srl

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle posizioni patrimoniali verso Lucca Holding Servizi srl

Lucca Holding Servizi srl (cliente)	409
---------------------------------------	-----

Di seguito si evidenziano le posizioni economiche intervenute nel corso dell'anno:

Ricavi per riaddebito costi	409
-----------------------------	-----

Società soggetta a direzione e coordinamento di Lucca Holding Spa – Gesam Gas e Luce S.p.A.

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle posizioni patrimoniali verso Gesam Gas e Luce S.p.A.

Fatture da ricevere	39
---------------------	----

Di seguito si evidenziano le posizioni economiche intervenute nel corso dell'anno:

Costi per servizi	1.128
-------------------	-------

Società soggetta a direzione e coordinamento di Lucca Holding Spa – Sistema Ambiente S.p.A.

Di seguito si evidenziano le posizioni economiche intervenute nel corso dell'anno:

Costo per erogazione servizio raccolta rifiuti	76.229
--	--------

Società soggetta a direzione e coordinamento di Lucca Holding Spa – G.E.A.L. S.p.A.

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle posizioni patrimoniali verso G.E.A.L. S.p.A.

Fatture da ricevere	442
---------------------	-----

Di seguito si evidenziano le posizioni economiche intervenute nel corso dell'anno:

Costo per erogazione utenza idrica al netto di conguagli	4.259
--	-------

AZIONI PROPRIE E AZIONI / QUOTE SOCIETA' CONTROLLANTE

La società Metro Srl non possiede quote o azioni di Società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e non ha acquistato o alienato nel corso dell'esercizio, quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

PRIVACY INFORMATICA

Vi segnaliamo che la società ha migliorato gli standard di sicurezza del trattamento dei dati personali, sia cartacei che informatici, in ottemperanza alle disposizioni di settore, pur non risultando obbligatoria, in ragione dei dati trattati, la redazione del Documento programmatico di sicurezza.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE ED ALTRE INFORMAZIONI

Con il realizzato incremento delle unità di sosta nel parcheggio Carducci relativamente alla parte che era dedicata precedentemente alla sosta dei mezzi turistici, nonché con il previsto trasferimento del personale operativo nei locali siti all'interno del suddetto parcheggio, è al vaglio in comune accordo con l'Amministrazione Comunale, di istituire nel parcheggio Carducci la sosta in struttura con controllo degli accessi tramite barriere.

Con delibera assembleare del 18/03/2016 è stata autorizzato l'acquisto dalla consociata Polis srl in liquidazione di n.6 posti auto collocati all'interno del parcheggio Mazzini, al fine di utilizzarli per locazione e/o abbonamento di sosta riservata, ampliando così il ventaglio di opportunità di sosta per l'utenza; il relativo contratto di compravendita verrà sottoscritto entro la fine del mese di aprile.

Tutti gli investimenti strategici della società vengono concordati con l'Ente Comunale che svolge il controllo analogo sulla Società demandando lo stesso al Sindaco o suoi delegati.

Nel corso del 2016, l'utente avrà la facoltà di pagare la sosta in tutti i parcheggi gestiti a parcometro anche con il proprio smart-phone, scegliendo il Fornitore del servizio più vantaggioso secondo le proprie esigenze. Nell'ottica di fornire forme alternative di pagamento del ticket la società continuerà comunque a promuovere l'attivazione degli abbonamenti di sosta on line, nonché la commercializzazione del dispositivo "€ Park" che svolge la funzione di autoparchimetro individuale.

Sono altresì allo studio, con l'Ente Comunale, nuove e diverse forme agevolative di abbonamento alla sosta per coinvolgere ulteriori categorie di utenza e comunque ogni investimento strategico della società viene concordato con l'Amministrazione che svolge il controllo analogo sulla Società.

Considerati gli obiettivi raggiunti e i nuovi interventi strategici sulle aree di sosta, la Società continua ad avere un ruolo rilevante nello sviluppo e nel rinnovamento della mobilità urbana del territorio lucchese, ma per il risultato dell'esercizio per l'anno 2016 saranno determinanti le scelte che l'Ente Comunale intenderà perseguire in materia di sosta e parcheggi e la politica che intenderà far proseguire alla Società in tema di investimenti e la politica economica

che adotterà sul canone di convenzione richiesto per l'utilizzo delle aree di sosta.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Signor Socio,

nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio di Euro 118.491,87, come segue:

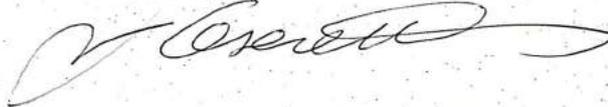
- A riserva straordinaria	€ 118.491,87
---------------------------	--------------

Siamo a ricordarVi che occorre provvedere al rinnovo delle cariche sociali essendo scaduto il mandato a suo tempo conferito sia per quanto riguarda l'organo amministrativo che per quanto riguarda l'organo di controllo.

Lucca, li 14 Aprile 2016

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Cesaretti Luca





METRO SRL UNIPERSONALE

P. IVA 01934370469

VIA DI TIGLIO 957 - S.FILIPPO 55100 LUCCA LU

Capitale Sociale Euro 100.000,00 I.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A di LUCCA R.E.A. n. 182908

Iscritta al Registro Imprese di LUCCA Codice Fiscale 01934370469

Societa' soggetta a direzione e coordinamento della LUCCA HOLDING SPA - LUCCA

BILANCIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(Parte richiamata --)		
(Parte da richiamare --)		
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	--	--
B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	--	--
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	--	--
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno		
- Non concessi in locazione finanziaria	--	--
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	--	--
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
- Non concesse in locazione finanziaria	14.135	23.579
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	14.135	23.579
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre		
- Non concesse in locazione finanziaria	1.597.827	1.748.932
- Concesse in locazione finanziaria	--	--
	1.597.827	1.748.932
Totale immobilizzazioni immateriali	1.611.962	1.772.511
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
- Non concessi in locazione finanziaria	629.642	653.819
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	629.642	653.819
2) Impianti e macchinari		
- Non concessi in locazione finanziaria	300.072	280.326
- Concessi in locazione finanziaria	--	--
	300.072	280.326
3) Attrezzature industriali e commerciali		
- Non concesse in locazione finanziaria	8.649	11.110
- Concesse in locazione finanziaria	--	--

		8.649	11.110
4) Altri beni			
- Non concessi in locazione finanziaria	29.973		38.368
- Concessi in locazione finanziaria	--		--
		29.973	38.368
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		--	--
Totale immobilizzazioni materiali		968.336	983.623
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
- Non concesse in locazione finanziaria	--		--
- Concesse in locazione finanziaria	--		--
b) imprese collegate			
- Non concesse in locazione finanziaria	--		--
- Concesse in locazione finanziaria	--		--
c) imprese controllanti			
- Non concesse in locazione finanziaria	--		--
- Concesse in locazione finanziaria	--		--
d) altre imprese			
- Non concesse in locazione finanziaria	--		--
- Concesse in locazione finanziaria	--		--
Totale partecipazioni		--	--
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso imprese controllate	--		--
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso imprese collegate	--		--
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso controllanti	--		--
d) verso altri			
- entro 12 mesi	1.138		1.762
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso altri	1.138		1.762
Totale crediti		1.138	1.762
3) Altri titoli		--	--
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.138	1.762
Totale immobilizzazioni (B)		2.581.436	2.757.896
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		12.102	6.619
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		--	--
3) Lavori in corso su ordinazione		--	--
4) Prodotti finiti e merci		29.485	26.952
5) Acconti		--	--
Totale rimanenze		41.587	33.571
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	177.132		214.922
- oltre 12 mesi	--		--

Totale crediti verso clienti		177.132	214.922
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso imprese controllate		--	--
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso imprese collegate		--	--
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.167.008		914.033
- oltre 12 mesi	--		--
Totale credito verso controllanti		1.167.008	914.033
4-bis) Crediti tributari			
- entro 12 mesi	60.977		65.030
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti tributari		60.977	65.030
4-ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	22.045		13.609
- oltre 12 mesi	--		--
Totale imposte anticipate		22.045	13.609
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	13.193		4.197
- oltre 12 mesi	--		--
Totale crediti verso altri		13.193	4.197
Totale crediti		1.440.355	1.211.791
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate		--	--
2) Partecipazioni in imprese collegate		--	--
3) Partecipazioni in imprese controllanti		--	--
4) Altre partecipazioni		--	--
5) Azioni Proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
6) Altri titoli		--	--
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		--	--
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		599.581	1.436.029
2) Assegni		--	--
3) Denaro e valori in cassa		146.337	124.391
Totale disponibilità liquide		745.918	1.560.420
Totale attivo circolante (C)		2.227.860	2.805.782
D) Ratei e risconti			
- disaggio sui prestiti	--		--
- vari	7.785		17.596
Totale ratei e risconti		7.785	17.596
Totale attivo		4.817.081	5.581.274

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	100.000	100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	80.874	80.874
V. Riserve statutarie	--	--
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	25.621	--

Riserva per acquisto azioni proprie	--	--
Riserva da deroghe ex 2423 del c.c	--	--
Riserva azioni (quote) della società controllante	--	--
Riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni	--	--
Versamenti in conto aumento di capitale	--	--
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	--	--
Versamenti in conto capitale	--	--
Versamenti a copertura perdite	--	--
Riserva da riduzione di capitale sociale	--	--
Riserva da avanzo di fusione	--	--
Riserva per utili su cambi	--	--
Riserve varie	353.840	353.840
Totale altre riserve	379.461	353.840
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	(58.356)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	118.492	83.977
Acconti su dividendi	--	--
Copertura parziale perdita d'esercizio	--	--
Utile (perdita) residua	118.492	83.977
Totale Patrimonio netto	678.827	560.335
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2) Fondi per imposte, anche differite		
- Fondi imposte differite	--	--
- Fondi altre imposte	--	--
3) Altri	10.000	10.000
Totale Fondi per rischi ed oneri	10.000	10.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	258.078	242.235
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale obbligazioni	--	--
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale obbligazioni convertibili	--	--
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso soci per finanziamenti	--	--
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso banche	--	--
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso altri finanziatori	--	--
6) Acconti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
Totale acconti	--	--
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	247.662	362.593
- oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti verso fornitori	247.662	362.593
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		

METRO SRL UNIPERSONALE

- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		--	--
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale debiti verso imprese controllate		--	--
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
Totale debiti verso imprese collegate		--	--
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	3.298.236		4.101.748
- oltre 12 mesi	--		--
Totale debiti verso controllanti		3.298.236	4.101.748
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	136.121		134.058
- oltre 12 mesi	--		--
Totale debiti tributari		136.121	134.058
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	28.440		27.058
- oltre 12 mesi	--		--
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		28.440	27.058
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	32.861		16.750
- oltre 12 mesi	--		--
Totale altri debiti		32.861	16.750
Totale		3.743.320	4.642.207
E) Ratei e risconti			
- vari	126.856		126.497
- aggio sui prestiti	--		--
Totale ratei e risconti		126.856	126.497
Totale passivo		4.817.081	5.581.274

CONTI D'ORDINE**31/12/2015****31/12/2014**

Rischi assunti dall'impresa

Fidejussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale fidejussioni

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale avalli

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Totale altre garanzie personali

Garanzie reali

a imprese controllate	--	--
a imprese collegate	--	--
a imprese controllanti	--	--
a imprese controllate da controllanti	--	--
ad altre imprese	--	--
Totale garanzie reali	--	--
Altri rischi		
crediti ceduti pro-solvendo	--	--
altri	--	--
Totale altri rischi	--	--
Totale rischi assunti dall'impresa	--	--
Impegni assunti dall'impresa	4.724.561	5.057.523
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	--	--
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.850.000	1.850.000
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	--	--
altro	8.308.714	8.548.074
Totale beni di terzi presso l'impresa	10.158.714	10.398.074
Altri conti d'ordine	--	--
Totale conti d'ordine	14.883.275	15.455.597

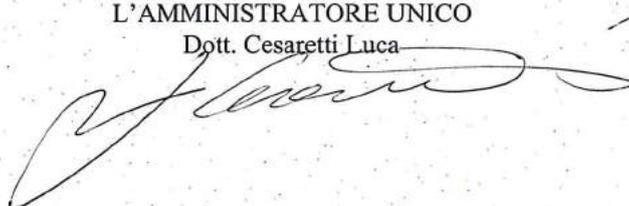
CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.129.063	3.965.091
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	8.016	(12.330)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	--	--
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	--	--
5) Altri ricavi e proventi:		
Vari	184.556	159.548
Contributi in conto esercizio	--	--
Totale altri ricavi e proventi	184.556	159.548
Totale valore della produzione	4.321.635	4.112.309
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.486	24.572
7) Per servizi	2.198.384	1.950.821
8) Per godimento di beni di terzi	444.995	444.036
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	590.965	548.501
b) Oneri sociali	174.553	162.424
c) Trattamento di fine rapporto	39.618	37.998
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	91.742	159.054
Totale costi per il personale	896.878	907.977
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	155.005	162.321
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	144.580	155.539
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	70.952	25.661
Totale ammortamenti e svalutazioni	370.537	343.521
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12) Accantonamento per rischi	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--
14) Oneri diversi di gestione	170.673	170.501
Totale costi della produzione	4.107.953	3.841.428
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	213.682	270.881
C) Proventi e oneri finanziari		

15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da terzi	--	--	--
Totale proventi da partecipazioni		--	--
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da controllanti	--	--	--
- da terzi	--	--	--
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		--	--
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		--	--
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		--	--
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da controllanti	--	--	--
- altri	17.565		14.426
Totale proventi diversi dai precedenti		17.565	14.426
Totale altri proventi finanziari		17.565	14.426
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- a imprese controllate	--	--	--
- a imprese collegate	--	--	--
- a imprese controllanti	--	--	--
- altri	14.106		28.283
Totale interessi ed altri oneri finanziari		14.106	28.283
17-bis) Utili e perdite su cambi:			
- Utili su cambi	--	--	--
- Perdite su cambi	--	--	--
		--	--
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/- 17-bis)		3.459	(13.857)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	--	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--	--
Totale rivalutazioni		--	--
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	--	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--	--
Totale svalutazioni		--	--
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)		--	--
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	683		3.313
- Differenza da arrotondamento all'unità di euro	--		--
- altri proventi	62.452		27.560
- Totale proventi		63.135	30.873
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	--		6.062
- imposte relative ad esercizi precedenti	--		--
- Differenza da arrotondamento all'unità di euro	--		--
- altri oneri	42.978		63.638

Totale oneri	42.978	69.700
Totale delle partite straordinarie (20-21)	20.157	(38.827)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	237.298	218.197
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
- Imposte correnti	26.535	44.674
- Imposte differite	--	--
- Imposte anticipate	(8.435)	(5.500)
- Proventi (Oneri) per adesione a trasparenza/consolidato	100.706	95.046
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	118.806	134.220
23) Utile (o Perdita) dell'esercizio	118.492	83.977

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Cesaretti Luca



**METRO SRL UNIPERSONALE**

P.I. 01934370469

VIA DI TIGLIO 957,

Capitale Sociale Euro 100.000,00 I.v.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca R.E.A. n.182908

Iscritta al Registro Imprese di LUCCA –Codice Fiscale 01934370469

Società soggetta a direzione e coordinamento della LUCCA HOLDING SPA -LUCCA

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2015****PREMESSA**

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla presente nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico della sua gestione. In particolare, nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, e dal Documento n. 1 OIC.

La struttura e il contenuto delle voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 6 del 17/01/2003 e successive modificazioni.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, così come previsto dall'art. 16, comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile.

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ex D.lgs. n.32/2013 e s.m.i., nonché ha provveduto all'approvazione e aggiornamento del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, ancorché la normativa attuale, abbia semplificato gli adempimenti in materia. Altresì la società ha provveduto ed integrare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 in conformità alla Legge n.190/2012 e s.m.i., con conseguente approvazione del Codice di Comportamento aziendale.

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis C.C.

In relazione a quanto consentito dall'art. 2435/bis, comma 1, del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, si è ritenuto comunque opportuno corredarlo con la relazione sulla gestione al fine di fornire una descrizione più completa degli accadimenti e delle valutazioni che hanno condotto al risultato d'esercizio 2015.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri accadimenti è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono.

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.

I principi contabili non sono modificati rispetto all'esercizio precedente.

Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società.

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli relativi al precedente esercizio.

Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

I conti d'ordine sono rappresentati in apposito prospetto riportato in calce allo stato patrimoniale.

In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta rilevazione in ordine a:

- a) individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
- b) determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
- c) indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- d) competenza delle voci ratei e risconti.

Deroghe

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

La presente nota integrativa è stata predisposta con la seguente struttura:

- 1) Informazioni di carattere generale.
- 2) Informazioni sui criteri di valutazione.
- 3) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste dell'attivo
- 4) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del passivo
- 5) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del conto economico
- 6) Altre informazioni espressamente richieste dal codice civile

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La società opera nel settore della gestione di sistemi integrati di parcheggio e di aree di sosta degli autoveicoli per la Città di Lucca.

Sulla base degli indirizzi della deliberazione C.C. n.40/2008, l'Amministrazione si è avvalsa temporaneamente, con deliberazione G.C. n.494/2008, della Metro S.r.l. per la gestione sperimentale del servizio di logistica urbana. Per lo svolgimento temporaneo del servizio, l'Ente ha concesso a favore della società l'utilizzo in comodato sia del fabbricato sede della gestione, che i mezzi ecologici acquisiti dal Comune di Lucca con la partecipazione di contributi europei, mentre la società ha provveduto alla manutenzione degli stessi. Trattandosi di gestione della piattaforma logistica per le consegne delle merci sull'ultimo miglio, destinate al centro storico e alle zone limitrofe, le consegne vengono effettuate esclusivamente con mezzi elettrici. Con successiva delibera G.C. n.148/2013, il Comune, in attesa di esperire una procedura di affidamento per la base logistica, ha esteso l'affidamento temporaneo e sperimentale della stessa nonché le concessioni dei beni immobili, mobili e immateriali costituenti la piattaforma logistica, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, alla Metro Srl che, per l'esperienza acquisita, ha continuato ad essere ritenuta idonea allo scopo.

Nelle more dell'espletamento della procedura di gara, trattandosi di società in house, con deliberazione C.C. n. 33/2014 e a seguire con determinazione dirigenziale n. 2619/2014, è stato disposto che la Metro garantisca la continuità del servizio.

Anche a seguito dell'esito negativo della procedura di gara pubblica indetta dall'Amministrazione Comunale ed in attesa dell'indizione di un nuovo procedimento, l'Ente con determinazioni dirigenziali n.529/2015, n.1155/2015 e n.1904/2015, anche per l'anno interessato, si è avvalsa temporaneamente della Società per la gestione sperimentale del servizio di logistica urbana. Per lo svolgimento temporaneo del servizio, permane a favore della società l'utilizzo in comodato sia del bene immobile sede della gestione, che i beni mobili e i mezzi ecologici acquisiti dall'Ente, mentre rimane a carico della Metro Srl la manutenzione degli stessi.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione e supporto in materia di mobilità e riqualificazione urbana, la Società partecipa con l'Ente alla definizione di soluzioni alternative alla riqualificazione di aree destinate alla circolazione stradale ed alla sosta dei veicoli. Collabora altresì con l'Amministrazione a progetti di miglioramento della sosta, come ad esempio l'istituzione di parcheggi in struttura con controllo degli accessi tramite barriere, o permettendo il pagamento on line sia

degli abbonamenti della sosta che dei permessi per l'accesso al centro storico.

A tutela della sicurezza del fruitore dei parcheggi, sono installate ed implementati con soluzioni di alta definizione gli impianti di videosorveglianza in tutte le maggiori aree di sosta.

Sia presso la sede amministrativa della Società oltre che presso la sede operativa, sita in Via delle Città Gemelle, è attivo il servizio di acquisto delle ricariche del dispositivo €Park, con possibilità di pagamento anche con carta di credito e/o bancomat.

Anche nel corso del 2015 la società ha continuato ad effettuare l'elevazione delle sanzioni al codice della strada sulle aree di sosta concesse in convenzione, dotando il personale predisposto al controllo della sosta di supporto terminale e fotografico.

Anche nel corso del 2015 la società ha continuato la propria attività di service amministrativo per la società Polis Spa.

Per la porzione di terreno c/o il Parcheggio Carducci, permangono a favore della società i contratti di locazione per l'impianto per telecomunicazioni con le società H3G S.p.A., Telecom Italia e Vodafone Omnitel.

In comune accordo con l'Ente Comunale, nel corso del 2015, la società ha provveduto alla istituzione di parcheggio in struttura con controllo degli accessi tramite barriere presso l'area di sosta "Cittadella" per una maggiore funzionalità dell'utenza e garantendo la sosta gratuita nelle ore notturne per i residenti del Centro storico.

Rendiconto finanziario

Riportiamo di seguito il rendiconto finanziario del bilancio chiuso al 31/12/2015 :

Descrizione	31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	118.492
Imposte sul reddito	118.806
Interessi passivi/(interessi attivi)	(3.459)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(683)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	233.156
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN</i>	
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali	299.585
Svalutazioni di immobilizzazioni e rimanenze	
Svalutazione dei crediti del circolante	
Accantonamenti ai fondi del passivo e TFR	39.618
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	339.203
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(8.016)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	37.790
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(114.931)
Decremento/(incremento) dei ratei attivi	9.811
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	359
Altre variazioni del CCN	(1.052.373)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(1.127.360)
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	3.459
Imposte sul reddito incassate/(pagate)	(205.374)
Utilizzo dei fondi	21.309
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(180.606)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	(735.607)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	(85.063)
(Investimenti)	(129.850)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	44.786
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	5.544
(Investimenti)	(7.439)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	12.983
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	624
(Investimenti)	(276)
Prezzo di realizzo del disinvestimento	899
	(78.895)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(814.502)
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014	1.560.420
Variazione delle disponibilità liquide	(814.502)
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015	745.918

Appartenenza a Gruppi societari

La società appartiene al gruppo denominato Lucca Holding Spa in qualità di controllata.

La società che esercita l'attività di direzione e controllo presenta al 31.12.2014 la seguente situazione contabile:

	31/12/2014	31/12/2013
STATO PATRIMONIALE		
Attivo		
A) Crediti v/soci per vers.ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni	46.046.443	56.597.665
C) Attivo circolante	21.151.518	9.863.549
D) Ratei e risconti	145.323	168.334
	67.343.284	66.629.548
Passivo		
A) Patrimonio Netto:		
Capitale sociale	48.205.467	48.205.467
Riserve	306.733	-
Risultato dell'esercizio	2.040.928	4.106.733
B) Fondi per rischi ed oneri	125.439	47.987
C) Trattamento di fine rapporto di lav.sub.	28.321	27.147
D) Debiti	16.620.190	14.223.696
E) Ratei e risconti	16.206	18.518
	67.343.284	66.629.548
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione	2.964.404	3.330.148
B) Costi della produzione	(406.154)	(427.220)
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	2.558.250	2.902.928
C) Proventi ed oneri finanziari	(180.436)	(149.166)
D) Rettifiche di valore ad att.finanziarie	(254.964)	(1.193.842)

E) Oneri e proventi straordinari	3.529	2.754.004
Risultato prima delle imposte	2.126.379	4.313.924
Imposte sul reddito dell'esercizio	(85.451)	(207.191)
Risultato dell'esercizio	2.040.928	4.106.733

RIVALUTAZIONE

La società non ha effettuato nel corso dell'anno 2015 alcun tipo di rivalutazione.

2) INFORMAZIONI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio, al costo di perizia per quelle derivanti dal conferimento, ed al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto ed ampliamento sono ammortizzati in quote costanti della durata di cinque anni.

I costi per l'utilizzo delle licenze d'uso sono ammortizzabili su un arco temporale di anni cinque, equivalente al periodo d'uso e alla veloce obsolescenza tecnologica.

I marchi sono ammortizzati con un'aliquota del 5,56%. Le spese pluriennali diverse sono ammortizzate in 5 anni a quote costanti.

Ammortamenti

Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo subiscono un processo di ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.

Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati.

I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:

Fabbricati	3%
Costruzioni leggere	10%
Impianti generici	15%
Impianti specifici	15%
Impianti specifici (imp.all.e telec.)	30%
Attrezzature	10%
Mobili e arredi	12%
Macchine elettr.ufficio	20%
Mezzi di trasporto	25%

Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo subiscono un processo di ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.

Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati.

Per i beni entranti in funzione nell'anno, considerando che tale metodologia approssimi ragionevolmente la durata utile del bene, durante il suo primo anno di utilizzo, le aliquote di ammortamento sono state ridotte al 50%.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo determinato dalla differenza tra il loro valore nominale di ogni singola posizione creditoria e le quote accantonate a titolo di svalutazione.

Partecipazioni

La società non possiede partecipazioni di alcun tipo.

Crediti

I crediti esposti in questa voce sono rappresentati da cauzioni per utenze ed iscritti al loro valore nominale.

Immobilizzazioni in valuta

Non esistono immobilizzazioni in valuta.

RIMANENZE, TITOLI E ATTIVITÀ FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al costo, oppure, se inferiore, al presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Sono costituite da materiali di consumo destinati ai parcheggi (carta, ecc.), da materiali e pezzi di ricambio di attrezzature inerenti ai parcheggi, mantenute in magazzino per provvedere celermente alla sostituzione dei pezzi guasti o mal funzionanti degli impianti park e dagli stampati acquistati per l'emissione dei permessi per l'accesso al centro storico. E' altresì compreso all'interno delle rimanenze l'importo residuo del costo di acquisizione dell'area privata, sulla quale insistono i posti auto all'interno del Park interrato Mazzini, da destinare a rivendita considerato al valore di costo.

CREDITI

Sono evidenziati al loro valore di realizzo.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono iscritte per la loro effettiva consistenza.

RATEI E RISCOINTI

Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a più esercizi. In particolare, il disaggio sui prestiti è stato iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio successivo per il periodo di durata del prestito.

FONDI RISCHI ED ONERI

Si riferiscono agli accantonamenti operati per perdite o debiti di esistenza certa o probabile non ancora oggettivamente determinati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza. Alla data del 31/12/2015 esiste un fondo rischi debitamente appostato per far fronte ad eventuali oneri dovuti all'errata immissione dei dati inerenti l'accesso al centro storico sul database dei varchi telematici.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine rapporto maturato in anni precedenti.

DEBITI

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

PERSONALE DIPENDENTE

L'organico della società è così suddiviso:

<i>Personale</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Variazione</i>
<i>Dirigenti</i>			
<i>Impiegati</i>	11	11	
<i>Operai</i>	8	7	1
<i>Totale</i>	19	18	1

Nel corso dell'anno 2015 un dipendente ha cessato il suo rapporto di lavoro con la società per pensionamento.

La società Metro Srl, in quanto partecipata indirettamente al 100% dall'Ente Comunale, è assoggettata alla medesima normativa dello stesso in materia di reclutamento del personale sottostando alle stesse restrizioni in materia di assunzione.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I "ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I "costi della produzione", al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse.

IMPOSTE SUL REDDITO

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio tenendo conto del riversamento delle imposte anticipate rilevate negli esercizi precedenti e dell'appostamento delle imposte anticipate, confluite nell'attivo circolante all'apposita voce "4-ter) Crediti imposte anticipate".

3) INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DELL'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

L'azienda non ha iscritto in bilancio al 31.12.2015 immobilizzazioni immateriali e materiali concesse in locazione finanziaria.

Di seguito viene proposto uno schema sintetico che evidenzia il costo storico, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni, i precedenti ammortamenti nonché le movimentazioni intercorse nell'esercizio delle immobilizzazioni materiali e immateriali non concesse in locazione finanziaria iscritte in bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
1.772.511	1.611.962	(160.549)

Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni storiche e dell'esercizio intercorse tra le immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell'esercizio, così come richiesto dal comma 2 dell'art. 2427 del codice civile.

Descrizione costi	Valore al 31/12/2014	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore al 31/12/2015
Impianto e ampliamento	0				0
Licenze e marchi	23.579			9.444	14.135
Migliorie beni di terzi	1.748.932	7.394	12.939	145.560	1.597.827
Sp. progettaz. varchi-bike sharing	0				0
Costi prog. ampl. park stazione	0				0
TOTALE	1.772.511	7.394	12.939	155.004	1.611.962

L'incremento per le migliorie beni di terzi è rappresentato dai lavori necessari effettuati sugli impianti del fabbricato della piattaforma logistica Lucca Port, in comodato dal Comune di Lucca.

I decrementi rappresentano gli ammortamenti relativi all'anno 2015 direttamente imputati ai costi. I decrementi relativi ad € 12.939 sono relativi allo storno di migliorie capitalizzate in anni precedenti ma relative ad aree dimesse e non più in uso.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
983.623	968.336	(15.287)

Così come già esposto per le immobilizzazioni immateriali, si evidenziano tutti i costi storici, precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti e tutte le movimentazioni intercorse nell'esercizio tra le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.

Descrizione costi	Valore al 31/12/2014	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore al 31/12/2015
Sistem.e arred.Giardino	753			347	406
degli Osservanti					
Terreni e fabbricati	641.810			15.567	626.243
Costruzioni leggere	12.009			8.611	3.398
Impianti e macchinario	280.326	124.946	3.009	102.191	300.072
Attrezzature	11.110	212		2.673	8.649
Mezzi di trasporto e acc.	3.629	902		3.742	789
Mobili,macch. uff.,ecc.	33.986	6.267	25	11.449	28.779
Arrotondamenti					
TOTALE	983.623	132.327	3.034	144.580	968.336

Gli impianti sono incrementati principalmente per l'acquisto delle nuove automazioni dell'impianto relativo al Parcheggio Cittadella e all'acquisto di impianti di video sorveglianza posizionati su tutti i parcheggi oltre all'acquisto del router gprs. Sono state altresì acquistate 5 nuove biciclette per gli ausiliari del traffico, una nuova stampante fotocopiatrice per la sede, tablet oltre a piccole implementazioni per i computer presenti nei vari uffici.

Le dismissioni riguardano gli ammortamenti effettuati nell'anno, la dismissione di impianti su parcheggi non più in funzione oltre alla vendita di dissuasori presenti sui parcheggi Carducci e Palatucci.

Alla data di chiusura dell'esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni materiali iscritte in Bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
1.762	1.138	(624)

Sono costituite da depositi cauzionali per utenze con compagnie italiane.

Vengono elencate le ripartizioni per area geografica del totale dei crediti immobilizzati iscritti in bilancio:

	Valore nominale	Svalutazione	Valore al 31/12/2015
Italia	1.138		1.138
Totale	1.138		1.138

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Saldo 31/12/2014	Incremento	Decremento	Arrot.	Saldo 31/12/2015
33.571	8.016			41.587

Sono costituite: per € 12.102 dalla carta utilizzata per le casse automatiche, per i parcometri e dalle tessere per le ricariche Epark, per € 7.795 dalle attrezzature e dai pezzi di ricambio per gli impianti dei parcheggi.

Sono state valutate al costo ultimo di acquisto e per quelle provenienti dalle immobilizzazioni materiali, al valore residuo dei beni (costo - fondi ammortamento) in bilancio, che si ritiene congruo con il valore attuale di mercato.

Sono altresì presenti € 21.689 quale parte dell'area destinata alla rivendita di posti auto all'interno del parcheggio interrato Mazzini.

Crediti

Saldo 31/12/2014	Incremento	Decremento	Svalutazioni	Saldo 31/12/2015
1.211.791	270.407	41.843		1.440.355

Variazioni intervenute nella consistenza durante l'esercizio:

	Saldo 31/12/2014	Incremento	Decremento	Svalutazioni	Arrot.	Saldo 31/12/2015
1) Verso clienti	214.922		37.790			177.132
2) Verso imprese controllate						
3) Verso imprese collegate						
4) Verso imprese controllanti	914.033	252.975				1.167.008
4 bis) Crediti tributari	65.030		4.053			60.977
4 ter) Imposte anticipate	13.609	8.436				22.045
5) Verso altri	4.197	8.996				13.193

Si è provveduto a distinguere l'ammontare dei crediti iscritti nell'attivo circolante di durata residua superiore ai 5 anni, così come espressamente richiesto dal comma 5 dell'art. 2427 del codice civile:

Voce	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Crediti verso clienti	177.132			177.132
2) Crediti v/ imprese controllate				
3) Crediti v/ imprese collegate				
4) Crediti v/ imprese controllanti	1.167.008			1.167.008
4-bis) Crediti tributari	60.977			60.977
4-ter) Imposte anticipate	22.045			22.045
5) Crediti verso altri	13.193			13.193
Totale	1.440.355			1.440.355

I crediti tributari sono composti da crediti per imposte anticipate Ires per 22.045, da crediti per imposta di registro relativo al contratto di leasing immobiliare già anticipata alla Società di Leasing per € 42.838 e per il rimanente da crediti per acconto Irap pagato in eccedenza nel corso dell'esercizio.

Nell'importo relativo ai crediti verso controllanti sono presenti i crediti nei confronti del Comune di Lucca per fatture da incassare e da emettere di competenza 2015 (1.136.151). Sono altresì presenti crediti verso Lucca Holding S.p.A. per la cessione del credito derivante dalla deduzione Ires da Irap su dipendenti anni 2006/2010 (30.219) ed un piccolo credito derivante dal saldo algebrico degli acconti e saldi Ires derivante dal consolidato fiscale € 639.

I crediti verso clienti risultano composti dalle posizioni creditorie vantate verso i clienti a fronte dei corrispettivi per i parcheggi dei Bus Turistici e per clienti relativi al servizio erogato da Lucca Port, i cui incassi verranno effettuati nel corso del 2016. Per quanto riguarda i crediti più vecchi sono state iniziate le procedure di recupero legale o di rientro concordato.

I crediti sono stati depurati dalle posizioni con pendenze legali e le cui procedure di recupero hanno dato esito negativo. Prudenzialmente, oltre all'accantonamento di legge pari allo 0,5% dei crediti commerciali esistenti, è stato appostato un fondo crediti dubbi di € 64.000 e lo stesso è stato decrementato di € 27.380 per perdite relative all'anno 2015. La consistenza di tale fondo al 31.12.2015 è pari ad € 66.620,48.

I crediti sono stati tutti iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione di legge, il quale è stato così movimentato nel corso dell'esercizio:

Saldo 31/12/2014	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2015
19.423	6.952	15.881	10.494

Ripartizione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Tutti i crediti sono nell'area geografica Italia

Disponibilità liquide

Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
1.560.420	745.918	814.502

Nella tabella seguente vengono evidenziate, per ogni tipologia di liquidità, le variazioni subite nel corso dell'esercizio;

viene inoltre esposto l'esborso e/o l'accredito finanziario complessivo derivante dalle operazioni pronti contro termine effettuate con le banche nel corso dell'esercizio:

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Incremento	Decremento	Arrot.	Saldo 31/12/2015
Depositi bancari	1.436.029		836.448		599.581
Assegni					
Denaro e altri valori in cassa	124.391	21.946			146.337
Totale	1.560.420	21.946	836.448		745.918

Rappresentano i saldi dei conti correnti bancari intrattenuti con gli Istituti di credito ed il saldo delle disponibilità di cassa e delle giacenze delle casse automatiche necessarie alle operazioni di cambio moneta e resto.

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

Saldo 31/12/2014	Incremento	Decremento	Arrot.	Saldo 31/12/2015
17.596		9.811		7.785

Alla data di chiusura dell'esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni

Composizione della voce ratei e risconti attivi

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell'art. 2427 del codice civile:

Descrizione	Importo
Risconti attivi per assicurazioni	5.070
Risconti attivi per spese tasse di proprietà autoveicoli	43
Altri ratei e risconti attivi (canone e abbonamenti)	2.672
Totale	7.785

4) INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
560.335	678.827	118.492

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
I.) Capitale	100.000	100.000	
II.) Riserva da sovrapprezzo azioni			
III.) Riserve di rivalutazione			
IV.) Riserva legale	80.874	80.874	
V.) Riserve statutarie			
VI.) Ris. per azioni proprie in portafoglio			
VII.) Altre riserve distintamente indicate	353.840	379.461	25.621
VIII.) Utili (perdite) portati a nuovo	(58.356)		58.356
IX.) Utile (perdita) d'esercizio	83.977	118.492	34.515
Totale	560.335	678.827	118.492

Composizione voci di P.N. con specifica della loro origine

	Saldo 01/01/2015	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2015
Capitale sociale	100.000			100.000
Di cui riserve di utili				
Di cui riserve in sospensione				
Riserve di capitale	353.840			353.840
Riserve ex art.170 c.3 Tuir				
Ris.di utili da trasparenza				
Riserve di utili	80.874			106.495
Ris.di utili prodotti fino al 2007				
Ris. in sospensione di imposta				

Composizione voci di P.N. con specificazione della possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni in precedenti esercizi.

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell'art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto:

Voci della posta:

I.	Capitale	V.	Riserve statutarie
II.	Riserva da sovrapprezzo azioni	VI.	Riserva per azioni proprie in portafoglio
III.	Riserve da rivalutazione	VII.	Altre riserve, distintamente indicate
IV.	Riserva legale	VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo

	Saldo al 31/12/2015	Possibilità di Utilizzazione			Quota disponibile	Riepilogo utilizzi 3 esercizi precedenti		
		A	B	C		Per copertura perdite	Per imputazione altre poste	Per distribuzione
I	100.000							
II								
III								
IV	80.874	X	X					
V								
VI								
VII	379.461	X	X	X				
VIII								
Totale	560.335							
Quota non distribuibile								
Residua quota distribuibile								
Legenda:		A = per aumento di capitale		B = per copertura di perdite	C = distribuibile			

Nei prospetti che seguono, vengono esaminate tutte le poste di patrimonio netto iscritte in bilancio, evidenziando per ognuna:

- Il riepilogo delle variazioni intercorse nei tre esercizi precedenti;
- Le variazioni analitiche intercorse nel corso dell'esercizio;
- Le composizioni del capitale sociale (richiesto dal comma 17 dell'art. 2427), delle riserve di rivalutazione, delle riserve statutarie e delle "altre riserve", richieste dal comma 7 dell'art. 2427;

Capitale sociale

Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame:

Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2015	
Consistenza iniziale al 01/01/2013	100.000
Aumenti di capitale sociale	
Riduzioni di capitale per copertura perdite	
Consistenza finale al 31/12/2013	100.000

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:	
Consistenza iniziale al 01/01/2014	100.000
Aumenti reali	
Differenze da arrotondamenti	
Consistenza finale al 31/12/2014	100.000

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:	
Consistenza iniziale al 01/01/2015	100.000
Aumenti reali	
Differenze da arrotondamenti	
Consistenza finale al 31/12/2015	100.000

Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale risulta essere così composto:

Titoli o quote	Numero	Valore nominale
Quote	100.000	1
Totale	100.000	1

Riserva legale

Classificazione della riserva in merito all'origine	Riserva di utili
Classificazione della riserva in merito alla disponibilità	Riserva disponibile
Classificazione della riserva in merito alla distribuibilità	Riserva non distribuibile

Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame:

Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2015	
Consistenza iniziale al 01/01/2013	79.098
Accantonamenti	1.776
Utilizzi per copertura perdite	
Utilizzi per destinazione altre poste	
Differenze da arrotondamenti operati in esercizi precedenti	
Consistenza finale al 31/12/2013	80.874

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:	
Consistenza iniziale al 01/01/2014	80.874
Accantonamenti	
Utilizzo per copertura di perdite	
Altre riduzioni	
Differenze da arrotondamenti	
Consistenza finale al 31/12/2014	80.874

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:	
Consistenza iniziale al 01/01/2015	80.874
Accantonamenti	
Utilizzo per copertura di perdite	
Altre riduzioni	
Differenze da arrotondamenti	
Consistenza finale al 31/12/2015	80.874

Altre riserve, distintamente indicate

Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame:

Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2015	
Consistenza iniziale al 01/01/2013	353.840
Accantonamenti	
Utilizzi per copertura delle perdite	
Consistenza finale al 31/12/2013	353.840

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:	
Consistenza iniziale al 01/01/2014	353.840
Accantonamenti	
Utilizzo a copertura delle perdite	
Differenze da arrotondamenti	
Consistenza finale al 31/12/2014	353.840

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

Consistenza iniziale al 01/01/2015	353.840
Accantonamenti	
Utilizzo a copertura delle perdite	
Differenze da arrotondamenti	
Consistenza finale al 31/12/2015	353.840

20) Altre riserve	353.840
Classificazione della riserva in merito all'origine	Riserva di Capitale
Classificazione della riserva in merito alla disponibilità	Riserva disponibile
Classificazione della riserva in merito alla distribuibilità	Riserva distribuibile

Utili (perdite) portati a nuovo

Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame:

Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2015	
Consistenza iniziale al 01/01/2013	106.878
Coperture di perdite portate a nuovo	
Utili portati a nuovo	35.530
Perdite portate a nuovo	
Destinazioni a riserve	1.776
Consistenza finale al 31/12/2013	73.124

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

Consistenza iniziale al 01/01/2014	73.124
Copertura delle perdite mediante finanziamenti effettuati dai soci	14.768
Copertura delle perdite mediante altre fonti	
Utili di esercizi precedenti portati a nuovo	
Perdite di esercizi precedenti portate a nuovo	
Destinazione a riserva legale	
Destinazione a specifica riserva per il realizzo di investimenti previsti dal programma della rete d'impresa (art.42 comma 2-bis DL 78/2010)	
Destinazione ad altre specifiche riserve	
Altre destinazioni	
Distribuzione ai soci	
Distribuz. a particolari tipologie di soggetti (soci fondatori, promotori, amministratori)	
Differenze da arrotondamenti	
Consistenza finale al 31/12/2014	(58.356)

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

Consistenza iniziale al 01/01/2015	(58.356)
Copertura delle perdite mediante finanziamenti effettuati dai soci	
Copertura delle perdite mediante altre fonti	58.356
Utili di esercizi precedenti portati a nuovo	
Perdite di esercizi precedenti portate a nuovo	
Destinazione a riserva legale	
Destinazione a specifica riserva per il realizzo di investimenti previsti dal programma della rete d'impresa (art.42 comma 2-bis DL 78/2010)	
Destinazione ad altre specifiche riserve	
Altre destinazioni	
Distribuzione ai soci	
Distribuz. a particolari tipologie di soggetti (soci fondatori, promotori, amministratori)	
Differenze da arrotondamenti	
Consistenza finale al 31/12/2015	

Utile (perdita) d'esercizio

Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame:

Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2014

Consistenza iniziale al 01/01/2013	35.531
Coperture di perdite	
Utile / Perdita conseguito in esercizi precedenti	
Destinazione utili da portare a nuovo	
Destinazione perdite da portare a nuovo	33.755
Utilizzi per destinazione ad altre poste	1.776
Distribuzione	
Differenze da arrotondamenti operati in esercizi precedenti	
Consistenza finale al 31/12/2013	14.767

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

Consistenza iniziale al 01/01/2014	14.767
Copertura perdite mediante finanziamenti effettuati dai soci	
Copertura perdite mediante altre fonti	
Utile / Perdita conseguito nell'esercizio in corso	83.977
Destinazione a riserva legale	
Destinazione a riserva accantonamento utili su cambi	
Destinazione a copertura perdite portate a nuovo	14.767
Differenze da arrotondamenti	
Consistenza finale al 31/12/2014	83.977

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

Consistenza iniziale al 01/01/2015	83.977
Copertura perdite mediante finanziamenti effettuati dai soci	
Copertura perdite mediante altre fonti	
Utile / Perdita conseguito nell'esercizio in corso	118.492
Destinazione a riserva legale	
Destinazione a riserva straordinaria	25.621
Destinazione a copertura perdite portate a nuovo	58.356
Differenze da arrotondamenti	
Consistenza finale al 31/12/2015	118.492

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
10.000	10.000	

Composizione della posta in esame:

	Saldo 31/12/2014	Acc.to	Utilizzo	Arrot.	Saldo 31/12/2015
a) Trattamento di quiescenza					
b) Imposte, anche differite					
c) Altri fondi	10.000				10.000
Totale	10.000				10.000

Trattasi di un fondo rischi per l'importo di € 10.000, appostato specificatamente per la copertura di eventuali rimborsi che dovessero essere richiesti alla società in merito all'errata imputazione sul database dei dati dei permessi di accesso al centro storico, quale servizio affidato in convenzione dal Comune di Lucca.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Saldo 31/12/2014	Incremento	Decremento	Arrot.	Saldo 31/12/2015
Totale	242.235	39.618	23.775		258.078

Rappresenta il debito nei confronti dei dipendenti per il trattamento di fine rapporto maturato negli anni incrementato della quota annuale e decrementato dagli acconti o saldi effettuati ai dipendenti anche a seguito di pensionamento.

DEBITI

Saldo 31/12/2014	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2015
4.642.207	19.556	918.443	3.743.320

Variazioni intervenute nella consistenza durante l'esercizio:

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Incremento	Decremento	Arrot.	Saldo 31/12/2015
1) Obbligazioni					
2) Obbligazioni convertibili					
3) Deb. v/soci per finanziamenti					
4) Debiti verso banche					
5) Debiti verso altri finanziatori					
6) Acconti					
7) Debiti verso fornitori	362.593		114.931		247.662
8) Deb. rappresentati da titoli di credito					
9) Debiti verso imprese controllate					
10) Debiti verso imprese collegate					
11) Debiti verso imprese controllanti	4.101.748		803.512		3.298.236
12) Debiti tributari	134.058	2.063			136.121
13) Deb. v/ist. previd. e sicurezza sociale	27.058	1.382			28.440
14) Altri debiti	16.750	16.111			32.861

Suddivisione per scadenze:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Obbligazioni				
2) Obbligazioni convertibili				
3) Deb. v/soci per finanziamenti				
4) Debiti verso banche				
5) Debiti verso altri finanziatori				
6) Acconti				
7) Debiti verso fornitori	247.662			247.662
8) Deb. rappresentati da titoli di credito				
9) Debiti verso imprese controllate				
10) Debiti verso imprese collegate				
11) Debiti verso imprese controllanti	3.298.236			3.298.236
12) Debiti tributari	136.121			136.121
13) Deb. v/ist. previd. e sicurezza sociale	28.440			28.440
14) Altri debiti	32.861			32.861
Totale	3.743.320			3.743.320
Debiti derivanti da operazioni "Pronti contro termine"				
Debiti v/fornitori da operazioni di loc. finanziaria per canoni ancora da pagare (entro 12 mesi)				43.787
Debiti v/fornitori da operazioni di loc. finanziaria per canoni ancora da pagare (oltre 12 mesi)				

Ripartizione dei debiti per area geografica

Tutti i debiti sono localizzati nell'area geografica Italia.

Nella voce fornitori è compreso l'importo pari ad € 71.366, relativo a fornitori per fatture da ricevere di competenza 2015 ma pervenute e datate 2016 decurtate delle note credito da ricevere per un importo pari ad € 9.286.

I debiti verso fornitori rappresentano i saldi delle fatture che hanno scadenza oltre il 31.12.2015.

I debiti tributari sono rappresentati da debiti verso l'erario per € 104.625 quale debito verso Iva per sospensione dell'imposta per fatture emesse nei confronti degli enti pubblici e per € 3.082 quale saldo iva dicembre 2015.

Quanto ad € 28.413 per ritenute d'acconto dipendenti ed autonomi.

I debiti verso Istituti di previdenza sono pari ad € 28.440. Sono ricompresi negli altri debiti € 17.400 quali caparre per futuro acquisto di n. 1 posti auto rimanente e per le cauzioni passive sui dispositivi € park dati in dotazione ai clienti per € 2.340.

I debiti verso le controllanti sono rappresentati dai debiti verso il Comune di Lucca per i canoni di convenzione € 3.254.610 e per incassi dell'ufficio permessi riversati alla tesoreria dell'Ente nei primi giorni del mese di gennaio 2016 per € 43.626.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Saldo 31/12/2014	Incremento	Decremento	Arrot.	Saldo 31/12/2015
126.497	10.394	10.035		126.856

Composizione della voce ratei e risconti passivi

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell'art. 2427 del codice civile:

Descrizione	Importo
Risconti passivi per canoni locazione	12.669
Altri ratei e risconti passivi	114.187
Totale	126.856

Negli altri ratei sono compresi i ratei per ferie e permessi e mensilità aggiuntive relativi al personale dipendente.

CONTI D'ORDINE

Voce	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
Sistema dei beni di terzi presso l'impresa	10.398.074	10.158.714	239.360
Sistema degli impegni	5.057.523	4.724.561	(332.962)
Totale	15.455.597	14.883.275	(572.332)

Specifiche dei conti d'ordine:

Di seguito viene proposta una riclassificazione in forma tabellare dei conti d'ordine iscritti in bilancio.

Impegni

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
Impegni assunti dall'impresa	5.057.523	4.724.561	(332.962)

Beni di terzi presso l'impresa

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
Merci in conto lavorazione			
Beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.850.000	1.850.000	
Altro	8.548.074	8.308.714	

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
4.112.309	4.321.635	209.326

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
a) Ricavi vendite e prestazioni	3.965.091	4.129.063	163.972
b) Variaz. rimanenze di prodotti	(12.330)	8.016	20.346
c) Variaz. lavori in corso su ord.			
d) Incrementi imm.ni lavori interni			
e) Altri ricavi e proventi	159.548	184.556	25.008
Totale	4.112.309	4.321.635	209.326

Ripartizione dei ricavi per categoria e per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell'art. 2427 del c.c.circa la ripartizione dei ricavi per categoria e per area geografica, in quanto ritenuta significativa.

Ripartizione dei ricavi per categoria:

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
Vend. materie prime			
Vend. semilavorati			
Vend. prod. finiti			
Prest. servizi resi	3.965.091	4.129.063	163.972
Provvigioni attive			
Affitti attivi			
Altri ricavi	159.548	184.556	25.008
Totale	4.124.639	4.313.619	188.980

Ripartizione dei ricavi per area geografica:

Descrizione	Vendita	Prestazione	Totale
Italia		4.313.619	4.313.619
Altri paesi UE			
Resto Europa (no UE)			
Paesi Extra UE			
Totale		4.313.619	4.313.619

I ricavi relativi alla prestazione di servizio sono derivanti da incassi sui parcheggi per € 3.832.711 e per € 296.352 per prestazione di servizi resi al Comune nell'ambito delle convenzioni esistenti.

Gli altri ricavi sono composti da ricavi di service nei confronti di Polis € 25.800, da € 42.798 da ricavi per contratti di concessione e da locazione aree per antenne telefoniche e da € 67.878 da ricavi per servizi Lucca Port per il trasporto ecologico e € 11.235 per ricavi locazione gestione punto ristoro.

Sono altresì compresi in questa voce i contributi spettanti per il progetto relativo alla piattaforma Lucca Port per i progetti Love e Dorothy per € 34.516.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
3.841.428	4.107.953	(266.525)

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
Materie prime e merci	24.572	26.486	1.914
Servizi	1.950.821	2.198.384	247.563
Godimento beni di terzi	444.036	444.995	959
Salari e stipendi	548.501	590.965	42.464
Oneri sociali	162.424	174.553	12.129
Trattamento di fine rapporto	37.998	39.618	1.620
Trattamento di quiescenza e simili			
Altri costi del personale	159.054	91.742	(67.312)
Ammortamenti imm. immateriali	162.321	155.005	(7.316)
Ammortamenti imm. materiali	155.539	144.580	(10.959)
Altre svalutazioni delle immobilizzaz.			
Svalutazioni crediti att. circolante	25.661	70.952	45.291

Var. rimanenze, materie prime			
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	170.501	170.673	172
Totale	3.841.428	4.107.953	266.525

I costi per materie prime e merci sono dovuti all'acquisto di materiale di consumo relativo alla gestione dei parcheggi e del materiale necessario per l'ufficio permessi.

I costi per servizi sono incrementati per l'aumento del canone di concessione da parte dell'amministrazione comunale quest'anno pari ad € 1.602.725, in ottemperanza alle delibere comunali vigenti, importo calcolato sui ricavi dei parcheggi in gestione, con esclusione quindi dei ricavi derivanti dalle soste relative al parcheggio Mazzini essendo il medesimo costruito su richiesta della società e da questa in locazione con contratto di leasing immobiliare.

Sono altresì incrementati i costi relativi alle manutenzione sui parcheggi € 95.119.

Sono sensibilmente diminuiti i costi relativi al personale interinale (- € 67.078) dovuti sostanzialmente ad un migliore utilizzo delle risorse interne.

Sono diminuiti i costi relativi ai servizi professionali (-6.548), alle utenze (-9.755) e quelli relativi alle spese generali (-10.422).

Gli ammortamenti sono diminuiti rispetto al 2014 di € 10.959 e sono costituiti da ammortamenti ordinari per Euro 299.585. Tale importo risulta ridotto in virtù del termine del periodo di ammortamento per i beni presenti in azienda.

Si fa present av

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
Interessi bancari	14.426	17.565	3.139
Interessi s/crediti v/clienti			
Totale	14.426	17.565	3.139

Interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
Interessi v/altre imprese			
Interessi bancari	990		(990)
Interessi s/debiti v/fornitori		325	325
Commissioni ed altri oneri bancari	27.293	13.781	(13.512)
Differenze da arrotondamenti			
Totale	28.283	14.106	(14.177)

Gli interessi passivi sono costituiti da esigui interessi su fatture di utenze ed il rimanente è costituito da spese per commissioni bancarie e conteggio monete di metallo.

I decrementi sono dovuti sostanzialmente ad una ricontrattazione delle spese di conteggio denaro con l'istituto bancario di riferimento.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
(38.827)	20.157	58.984

Composizione della voce "proventi e oneri straordinari"

In linea con quanto richiesto dal comma 13 dell'art. 2427, si espone il dettaglio dei proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio, in quanto considerati di valore apprezzabile:

Proventi straordinari	Saldo 31/12/2014	Saldo 31/12/2015	Variazione
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	3.313	683	(2.630)
Sopravvenienze e insussistenze attive	27.560	62.452	34.892
Imposte anticipate relative a es. precedenti			
Plusvalenze da operazioni straordinarie			
Oneri straordinari			
Minusvalenze da alienazioni patrimoniali i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	6.062		6.062
Imposte differite relative ad es. precedenti			
Sopravvenienze e insussistenze passive	63.638	42.978	20.660
Differenze da arrotondamenti			
Totale	(38.827)	20.157	58.984

Sono presenti sopravvenienze relative a contributi per l'assunzione di disabili relativi agli anni dal 2011 al 2015 ma pervenuti solo nel 2015 per € 44.656. Le altre sopravvenienze sono relative al rimborso di utenze e spese di competenza degli esercizi precedenti riconosciute da Polis Spa e a pareggio schede contabili.

Nelle sopravvenienze passive vi è da segnalare l'importo di € 13.429 quali spese per utenze riaddebitate da Polis e relative agli anni precedenti e per € 14.243 per sopravvenienze relative allo storno di cespiti non più in esercizio.

IMPOSTE SUL REDDITO

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2015
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	44.674	26.535
Imposte correnti	44.674	26.535
Di cui IRES		
Di cui IRAP	44.674	26.535
Imposte sostitutive		
Oneri per adesione a trasparenza/consolidato	95.046	100.706
Proventi per adesione a trasparenza/consolidato		
Imposte anticipate	5.500	8.435
Di cui IRES	5.500	8.435
- Accantonamento imposte anticipate Ires	5.500	17.600
- Riversamento imposte anticipate Ires		9.165
- Eccedenza imposte anticipate Ires		
	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2015
Fondo imposte differite IRES		
Credito imposte anticipate IRES	13.609	22.045
- di cui credito imposte anticipate entro 12 mesi		22.045

6) ALTRE INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE

Elenco beni acquisiti in locazione finanziaria (art. 2427 comma 22 del Codice Civile)

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto (prospetto)



UNICREDIT LEASING SPA – PARCHEGGIO INTERRATO MAZZINI	Importo
ATTIVITA'	
A) CONTRATTI IN CORSO	
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	6.438.856

relativi fondi ammortamento	1.869.858
a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	249.261
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio	6.189.595
relativi fondi ammortamento	2.119.119
B) BENI RISCATTATI	
TOTALE (A.6+B.1)	6.189.595
PASSIVITA'	
C) DEBITI IMPLICITI	
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	5.057.523
di cui scadenti oltre i 5 anni	5.057.523
c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	332.962
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	4.724.561
di cui scadenti oltre i 5 anni	4.724.561
D) EFFETTO COMPLESSIVO LORDO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (A.6+B.1-C.4)	1.465.034
E) EFFETTO FISCALE	460.020
F) EFFETTO SUL PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (D-E)	1.005.014

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto)

	Importo
a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario	425.580
a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	95.141
a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere	249.261
a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)	81.178
b) Rilevazione dell'effetto fiscale	25.490
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b)	55.688

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (art. 2427 comma 22-bis C.C)

Le parti correlate nei confronti delle quali l'azienda ha posto in essere le operazioni di cui al presente paragrafo comprendono rapporti con il Comune di Lucca e la Lucca Holding Spa, Polis Spa e Itinera Srl, Sistema Ambiente Spa, Gesam Spa e Geal Spa e sono riportate in calce alla relazione sulla gestione che forma parte integrante del bilancio al 31/12/2015.

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (art. 2427 comma 22-ter)

Si precisa che non esistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.



Passività potenziali

Non esistono alla data di bilancio rischi per perdite o passività di esistenza solo possibile ovvero probabile ma comunque non obiettivamente stimabili non rilevate dei fondi per rischi ed oneri e di cui è necessario dare notizia in questo documento.

Posizione finanziaria netta

Si riporta di seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta della società:

Descrizione	31/12/2015
Disponibilità liquide	745.918
Debiti verso banche	0
Totale posizione finanziaria netta	745.918

COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI (art. 2427 comma 16 C.C)

Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori.

Qualifica	Compenso
Amministratore	18.000
Totale	18.000

COMPENSI SPETTANTI AL SINDACO E REVISORE LEGALE

Si evidenziano i compensi spettanti al revisore legale

Qualifica	Compenso
Revisione legale dei conti annuali	8.000
Totale	8.000

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

Lucca li 14 Aprile 2016.

L'Amministratore Unico
Dott. Cesaretti Luca

