

**STATO PATRIMONIALE,
CONTO ECONOMICO ANALITICO**

ATVO S.p.A.
 PIAZZA IV NOVEMBRE, 8
 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
 C.F.: 84002020273
 P.I.: 00764110276
 REGISTRO IMPRESE DI VENEZIA N. 84002020273
 CAPITALE VERSATO: Euro 8.974.600,00
 N. R.E.A.: 240259

Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti,
 con separata indicazione della parte già richiamata

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di
 quelle concesse in locazione finanziaria

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamenti

Costi di impianto e ampliamento

Fondo amm.to costi impianto e ampliamento

2) Costi di sviluppo

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzo di opere dell'ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Concessioni d'uso

Fondo amm.to concessioni d'uso

Software

Fondo amm.to software

5) Avviamento

Avviamento

Fondo amm.to avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

Manutenzioni su immobili

Serramenti e portoni

Fabbricati

Terreni

Tettoie e costruzioni leggere

Fondo amm.to da scorporo terreni

Fondo amm.to manutenzioni su immobili

Fondo amm.to serramenti e portoni

Fondo amm.to fabbricati

Fondo amm.to tettoie e costruzioni leggere

2) Impianti e macchinari

Autocarri

Attrezzature per l'officina

Impianti elettrici, termici, idr. e videosorveglianza

Fondo amm.to autocarri

Fondo amm.to attrezzature per l'officina

Fondo amm.to impianti elettrici, termici e videosorveglianza

3) Attrezzature industriali e commerciali

Autobus

Autobus, allestimento speciale

Manutenzioni cicliche su autobus

Attrezzature commerciali diverse

Fondo amm.to autobus

Fondo amm.to autobus, allestimento speciale

Fondo amm.to manutenzioni cicliche su autobus

al 31/12/2017 al 31/12/2016 SCOSTAMENTI

0,00 0,00 0,00

13.600,00 20.400,00 -6.800,00

97.000,51 97.000,51 0,00

-83.400,51 -76.600,51 -6.800,00

404.266,39 424.129,12 -19.862,73

595.882,32 595.882,32 0,00

-191.615,93 -171.753,20 -19.862,73

12.849,09 12.849,09 0,00

-12.849,09 12.849,09 0,00

0,00 0,00 0,00

34.500,00 34.500,00 0,00

-34.500,00 -34.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

417.866,39 444.529,12 -26.662,73

21.069.664,01 21.564.831,41 -495.167,40

208.699,63 187.658,13 21.041,50

70.273,64 70.273,64 0,00

23.036.719,98 23.036.719,98 0,00

4.419.243,98 4.419.243,98 0,00

543.355,35 543.355,35 0,00

-280.918,82 -280.918,82 0,00

-40.525,62 -36.562,03 -3.963,59

49.582,75 -42.407,15 -7.175,60

-6.565.074,65 -6.104.340,23 -460.734,42

-272.526,73 -228.191,44 -44.335,29

437.957,30 253.228,53 184.728,77

119.778,51 119.778,51 0,00

1.420.266,64 1.359.327,11 60.939,53

603.397,93 465.589,36 137.808,57

-119.778,51 -119.778,51 0,00

-1.250.258,54 -1.243.440,21 -6.818,33

-335.448,73 -328.247,73 -7.201,00

7.304.342,33 8.280.733,04 -976.390,71

39.651.838,39 39.419.315,30 232.523,09

336.798,25 336.798,25 0,00

4.042.560,60 3.727.190,23 315.370,37

5.290.867,59 5.226.847,59 64.020,00

34.996.070,91 -34.013.155,30 -982.915,61

336.798,25 336.798,25 0,00

-1.918.341,15 -1.622.868,36 -295.472,79

	al 31/12/2017	al 31/12/2016	SCOSTAMENTI
Fondo amm.to attrezzature commerciali diverse	-4.766.512,19	-4.456.596,42	-309.915,77
<i>4) Altri beni</i>	646.743,01	533.566,12	113.176,89
Autovetture	133.881,47	133.881,47	0,00
Macchine per uffici	4.242,65	4.242,65	0,00
Macchine electron. per uffici	1.138.779,56	1.074.649,96	64.129,60
Mobili ed attrezz. per uffici	287.945,41	252.094,61	35.850,80
Altre attrezzature	550.513,47	497.513,47	52.998,00
Attrezzature bar Self-Service	80.000,00	0,00	80.000,00
Fondo amm.to autovetture	-133.881,47	-131.249,65	-2.631,82
Fondo amm.to macchine per uffici	-4.242,65	-4.242,65	0,00
Fondo amm.to macchine elettr. per uffici	-904.603,64	-855.676,62	-48.927,02
Fondo amm.to mobili ed attrezz. per uffici	-219.549,19	-202.876,18	-16.673,01
Fondo amm.to attrezzature diverse	-282.342,60	-234.772,94	-47.569,66
Fondo amm.to attr. bar self-service	-4.000,00	0,00	-4.000,00
<i>5) Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	1.427.545,09	206.308,89	1.221.236,20
Altre immobilizzazioni in corso	1.427.545,09	206.308,89	1.221.236,20
Totale immobilizzazioni materiali	30.886.251,74	30.838.667,99	47.583,75
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
<i>1) Partecipazioni in:</i>			
a) Imprese controllate	774.029,13	790.110,72	-16.081,59
F.A.P. Autoservizi S.p.A.	774.029,13	790.110,72	-16.081,59
b) Imprese collegate	1.842.521,44	1.851.475,00	-8.953,56
Consorzio Teknobus s.r.l.	3.000,00	3.000,00	0,00
Brusutti s.r.l.	1.803.521,44	1.812.475,00	-8.953,56
ATVO PARK S.p.A.	36.000,00	36.000,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	280.861,38	280.861,38	0,00
MOBILITA' DI MARCA S.p.A.	277.146,27	277.146,27	0,00
CAF Interregionale Dipendenti s.r.l. - Vicenza	129,11	129,11	0,00
Nuova Pramaggiore s.r.l.	3.586,00	3.586,00	0,00
Totale partecipazioni	2.897.411,95	2.922.447,10	-25.035,15
<i>2) Crediti:</i>			
a) Verso Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso Imprese collegate	208.432,00	215.350,00	-6.918,00
Brusutti s.r.l. c/finanziamento	203.350,00	203.350,00	0,00
ATVO PARK S.p.A. c/finanziamento	5.082,00	12.000,00	-6.918,00
c) Verso Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	16.019,62	17.233,74	-1.214,12
1) Stato			0,00
2) Regione	5.570,09	7.522,45	-1.952,36
Regione veneto per T.F.R. personale	5.570,09	7.522,45	-1.952,36
3) altri Enti territoriali	0,00	0,00	0,00
4) altri Enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00	0,00
5) diversi	10.449,53	9.711,29	738,24
ASI S.p.A.	3.427,36	3.446,90	19,54
Diversi per energia elettrica	0,00	61,34	-61,34
Telecom Italia S.p.A.	0,00	29,47	-29,47
Regione Veneto praL387 canalotta moro Jesolo	1.397,10	1.397,10	0,00
Petrogas s.a.s.	0,00	30,99	30,99
Metropolis S.p.A.	4.575,07	4.575,07	0,00
Consorzio Acquedotto Basso Livenza	0,00	128,26	-128,26
Universo Soc di S.Boso & C.	1.050,00	0,00	1.050,00
Depositi cauzionali diversi	0,00	42,16	-42,16
Totale crediti	224.451,62	232.583,74	-8.132,12
<i>3) Altri titoli</i>	0,00	0,00	0,00
<i>4) Strumenti finanziari derivati attivi</i>	0,00	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

al 31/12/2017	al 31/12/2016	SCOSTAMENTI
3.121.863,57	3.155.030,84	-33.167,27
34.425.981,70	34.438.227,95	-12.246,25

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) Materie prime sussidiarie e di consumo	1.550.767,11	1.644.493,12	-93.726,01
Carburanti per autotrazione	130.218,09	96.950,57	33.267,52
Lubrificanti e antigelo	39.382,01	37.438,37	1.943,64
Ricambi e minuteria	1.421.340,78	1.492.072,04	-70.731,26
Pneumatici	29.132,20	36.552,89	-7.420,69
Vestituario industriale	3.078,55	3.058,62	9,93
Massa vestiario	13.849,39	11.336,76	2.512,63
Titoli di viaggio	61.819,10	74.313,09	-12.493,99
Fondo deprezzamento magazzino	-148.053,01	-107.239,22	-40.813,79
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze	1.550.767,11	1.644.493,12	-93.726,01

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) Verso clienti	2.258.175,76	1.927.288,22	330.887,54
Esigibile oltre l'esercizio			
Clienti diversi	1.692.066,08	1.514.482,06	177.584,02
Fatture da emettere	428.221,51	209.881,27	218.340,24
Note di credito da emettere	-4.277,67	-30.379,64	26.101,97
Fondo svalutazione crediti	-13.666,01	-7.798,02	-5.867,99
Fondo perdite su crediti	130.000,00	100.000,00	30.000,00
Clienti c/versamenti biglietti	400,00	0,00	400,00
Esigibile oltre l'esercizio	285.431,85		
Rivendite diverse c/deposito biglietti	285.431,85	341.102,55	-55.670,70
2) Verso imprese controllate	18.837,24	16.650,00	2.187,24
F.A.P. Autoservizi S.P.A.	18.837,24	16.650,00	2.187,24
3) Verso imprese collegate	31.340,92	28.347,43	2.993,49
Brusutti s.r.l. - cliente	31.340,92	28.347,43	2.993,49
4) Verso imprese controllanti	8.506.094,70	7.148.202,54	1.357.892,16
Citta' metropolitana VE (contratto di servizio)	8.506.094,70	7.148.202,54	1.357.892,16
Citta' metropolitana VE (contributo acquisto bus)	0,00	0,00	0,00
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
5-bis) Crediti tributari	1.296.761,80	946.414,55	350.347,25
Erario c/i.v.a.	861.761,06	270.666,00	591.095,06
Erario c/imposte da dichiarazione	108.515,42	206.209,87	-97.694,45
Credito d'imposta per ritenute	0,00	0,00	0,00
Erario IRES IRAP Acc. Esercizio	0,00	0,00	0,00
Esigibile oltre l'esercizio	326.485,32		
Erario c/Ires per deducibilita' Irapp	326.444,00	469.497,36	-143.053,36
Erario c/imposta patrimoniale 1998 ex favaro 2000	41,32	41,32	0,00
5-ter) Imposte anticipate	4.275,32	4.810,16	-534,84
Esigibile oltre l'esercizio	4.810,16		
Erario c/imposte anticipate	4.275,32	4.810,16	-534,84
5-quater) Verso altri	7.655.378,43	6.080.519,06	1.574.859,37
a) Stato	0,00	0,00	0,00
Esigibile oltre l'esercizio			
I.V.A. Conto/Acquisti	0,00	0,00	0,00
b) Regione	0,00	0,00	0,00
Esigibile oltre l'esercizio			
c) Altri Enti Territoriali	0,00	4.969,71	-4.969,71
Esigibile oltre l'esercizio			
Comune di Noventa di Piave. Rimborso oneri legge 816/85	0,00	4.969,71	-4.969,71
d) Altri Enti del settore pubblico allargato	5.769.514,96	5.294.787,08	474.727,88
Esigibile oltre l'esercizio			

	al 31/12/2017	al 31/12/2016	SCOSTAMENTI
INPS/TFR fondo tesoreria	5.097.713,35	4.762.851,07	334.862,28
INPS per sgravi retributivi	6/1.801,61	531.936,01	139.865,60
INAIL conguaglio premi infortuni	0,00	0,00	0,00
e) Diversi	1.885.863,47	780.762,27	1.105.101,20
Anticipi agenti per fondo cassa	42.088,50	41.950,00	138,50
Dipendenti c/anticipi retribuzioni	28.386,74	55.879,95	-27.493,21
Vestiaro dipendenti	11.019,22	7.396,32	3.622,90
Arrotondamenti per meccanizzaz. paghe	361,90	689,77	-327,87
Anticipi agenti per spese e varie	4.247,45	2.422,20	1.825,25
Anticipazioni a fornitori e diversi	1.233.898,24	31.809,99	1.202.088,25
Ag. Div. per furti/ammanci e varie	0,00	0,00	0,00
Agenti diversi per corrispettivi	957,52	4.959,37	-4.001,85
Anticipi agenti per infraz. e varie	1.549,60	513,46	1.036,14
Anticipi e resti su emittitrici automatiche	28.639,45	22.844,41	5.795,04
Biglietti diversi per titoli f.s.	0,00	1.000,00	-1.000,00
Rimborsi e accrediti da ricevere	172.556,16	202.142,72	-29.586,56
S.A.I.T. Srl	0,00	0,00	0,00
Uff. comm.le per biglietti ACTV stampante massiva	91.846,50	73.719,00	18.127,50
Versamenti ufficio commerciale	1.560,85	0,00	1.560,85
QBB Ferrovie Austria	0,00	0,00	0,00
Incassi WEB da ripartire	0,00	0,00	0,00
Incassi POS	0,00	0,00	0,00
Agenti diversi x incassi da ripart.	0,00	0,00	0,00
Ricavi diversi da riscuotere	50.179,06	157.488,18	-107.309,12
Banche diverse c/versamenti da regolarizzare	218.572,28	177.946,90	40.625,38
Arrotondamenti vari	0,00	0,00	0,00
Incassi pos su emittitrici automat.	0,00	0,00	0,00
Incassi da app	0,00	0,00	0,00
Totale crediti	19.770.864,17	16.152.231,96	3.618.632,21
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate;	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate;	0,00	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti;	0,00	0,00	0,00
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni;	0,00	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00	0,00
6) Altri titoli.	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali presso:			
a) Istituto cassiere	2.747.470,27	8.511.907,69	-5.764.437,42
Banca popolare di Vicenza	0,00	8.506.385,53	-8.506.385,53
Banca popolare di Vicenza - carta prepagata - 938	0,00	5.522,16	-5.522,16
Banca popolare di Vicenza - carta prepagata - 8278	2.369,67	0,00	2.369,67
Banca intesa sanpaolo spa c/c 16818	2.745.100,60	0,00	2.745.100,60
b) Banche	3.083.513,21	424.842,21	2.658.671,00
Banca popolare Friuladria	923.429,21	138.494,33	784.934,88
Banca monte dei Paschi di Siena	1.377.269,77	235.465,83	1.141.803,94
Intesa San Paolo	761.444,55	38.908,74	722.535,81
Paypal Europe s.ar.	18.225,25	10.695,81	7.529,44
Stripe	3.144,43	1.277,50	1.866,93
c) Poste	7.832,73	1.220,02	6.612,71
Banco Posta Impresa	7.832,73	1.220,02	6.612,71
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	5.599,90	4.971,56	628,34
Cassa economale	5.599,90	4.971,56	628,34
Totale disponibilità liquide (IV)	5.844.416,11	8.942.941,48	-3.098.525,37
Totale attivo circolante (C)	27.166.047,39	26.739.666,56	426.380,83
D) Ratei e risconti			
RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI	1.025.815,94	694.372,99	331.442,95
Risconti attivi	415.238,88	132.481,17	282.757,71
Anticipo premi assicurativi	610.577,06	561.891,82	48.685,24
Totale ratei e risconti	1.025.815,94	694.372,99	331.442,95
TOTALE ATTIVO	62.617.845,03	61.872.267,50	745.577,53

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Capitale

Capitale sociale

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Riserva da sovrapprezzo azioni

III - Riserve di rivalutazione

Riserva trasformazione ex l.127/97

Riserva da rivalutazione immobili D.L. n° 185/08 l. 2/2009

IV - Riserva legale

Fondo di riserva legale art.2428 c.c.

V - Riserva statutaria

a) fondo rinnovo impianti

Fondo rinnovo impianti

b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti

Fondo miglioramento e sviluppo

c) altre

Fondo di riserva statutaria

VI - Altre riserve, distintamente indicate

a) fondo contributi in c/capitale per investimenti

Regione Veneto contr. c/autostazioni e diversi

Regione Veneto contr. c/amm.mutui pubblicitari

b) altre

Riserva da rivalutazioni monetarie soc. partecipate non distribuibile

Riserva per rivalutazioni partecipazioni non distribuibile

Riserva per rinnovo impianti e macchinari

VII - Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

Utili esercizi 2014-2015-2016

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

3) Altri

Fondo per incarichi su cause legali

Fondo sanzioni tributarie

Fondo rischi ambientali

Fondo per canoni autostazioni

Fondo contenzioso Brusutti s.r.l.

Totale fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo trattamento di fine rapporto

Fondo trattamento di fine rapporto trasferito all'Inps

Totale tratt.to di fine rapporto lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche

Esigibili oltre l'esercizio successivo

Mutuo Banca Friuladria per Autostazione Jesolo

Anticipazione Banca Popolare di Vicenza

5) Debiti verso altri finanziatori

Esigibili oltre l'esercizio successivo

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori

Fornitori diversi

Anticipazioni clienti e diversi

al 31/12/2017 al 31/12/2016 SCOSTAMENTI

al 31/12/2017 al 31/12/2016 SCOSTAMENTI

8.974.600,00	8.974.600,00	0,00
8.974.600,00	8.974.600,00	0,00
7.333.722,99	7.333.722,99	0,00
7.333.722,99	7.333.722,99	0,00
9.182.322,41	9.182.322,41	0,00
4.222.498,96	4.222.498,96	0,00
4.959.823,45	4.959.823,45	0,00
345.193,29	240.126,26	105.067,03
345.193,29	240.126,26	105.067,03
3.317.150,95	3.317.150,95	0,00
1.542.650,82	1.542.650,82	0,00
1.542.650,82	1.542.650,82	0,00
1.342.549,75	1.342.549,75	0,00
1.342.549,75	1.342.549,75	0,00
431.950,38	431.950,38	0,00
431.950,38	431.950,38	0,00
6.478.869,20	6.478.869,20	0,00
2.969.339,77	2.969.339,77	0,00
308.626,13	308.626,13	0,00
2.660.713,64	2.660.713,64	0,00
3.509.529,43	3.509.529,43	0,00
893.367,75	893.367,75	0,00
832.576,78	832.576,78	0,00
1.783.584,90	1.783.584,90	0,00
2.642.461,01	646.187,34	1.996.273,67
2.642.461,01	646.187,34	1.996.273,67
1.302.126,98	2.101.340,70	-799.213,72
39.576.446,83	38.274.319,85	1.302.126,98
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
625.924,50	623.257,96	2.666,54
27.716,05	12.049,51	15.666,54
0,00	43.000,00	-43.000,00
250.000,00	250.000,00	0,00
100.000,00	70.000,00	30.000,00
248.208,45	248.208,45	0,00
625.924,50	623.257,96	2.666,54
2.650.180,02	3.081.604,58	-431.424,56
4.961.130,89	4.808.153,51	152.977,38
7.611.310,91	7.889.758,09	-278.447,18
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
711.010,82	1.150.793,53	-439.782,71
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
711.010,82	1.150.793,53	-439.782,71
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
711.010,82	1.150.793,53	-439.782,71
0,00	0,00	0,00
2.724.419,09	2.360.147,05	364.272,04
2.544.928,91	2.074.056,68	470.872,23
16.009,60	18.155,78	-2.146,18

	al 31/12/2017	al 31/12/2016	SCOSTAMENTI
Nota di credito da ricevere	-963,01	-1.071,73	108,72
Fatture da ricevere	164.443,59	269.006,32	-104.562,73
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00
9) Debiti v/imprese controllate	30.241,25	83.124,94	-52.883,69
F.A.P. Autoservizi S.p.A - fornitore -	19.890,25	73.641,44	-53.751,19
F.A.P. Autoservizi S.p.A per servizi vari e titoli viaggio	10.351,00	9.483,50	867,50
10) Debiti v/imprese collegate	112.873,47	35.749,00	77.124,47
Consorzio Teknobus - fornitore -	32.101,25	7.869,00	24.232,25
Brusutti s.r.l. - fornitore	80.772,22	880,00	79.892,22
Brusutti s.r.l. - titoli di viaggio	0,00	0,00	0,00
ATVOPARK c/sottoscrizioni azioni	0,00	27.000,00	-27.000,00
S.T.I.V. SCARL	0,00	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00	0,00
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00
12) Debiti tributari	439.183,59	495.171,16	-55.987,57
Erario per ritenute IRPEF	433.802,56	401.226,76	32.575,80
Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	5.381,03	4.956,74	424,29
Erario c/imposta IRES da dichiarazione	0,00	88.987,66	-88.987,66
I.V.A. Conto/Vendite	0,00	0,00	0,00
I.V.A. Conto/Corrispettivi	0,00	0,00	0,00
Crediti V./Dip.Per Imposta 11% Riv.	0,00	0,00	0,00
13) Deb.v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale	868.858,26	835.671,38	33.186,88
INPS c/contributi	433.686,17	409.714,90	23.971,27
INPDAP c/contributi gest. ex opdel	5.745,34	6.348,53	-603,19
INAIL Venezia	2.004,49	14.592,44	-12.587,95
Fondo Priamo	51.493,69	46.874,52	4.619,17
Fondo previdal - Roma	11.288,16	11.289,11	-0,95
Istituti previdenziali c/ferie e premio risultato	361.355,36	343.537,72	17.817,64
Fondo previdenziale RAS	423,43	390,05	33,38
Fondo previdenziale MEDIOLANUM	1.198,27	1.214,78	-16,51
Alleanza Toro S.p.A - Alleata Previdenza	293,32	276,70	16,62
AXA MPS Assicurazioni Vita	299,10	322,02	-22,92
Unipol Sai ex assicurazioni La Previdente	204,94	193,33	11,61
Generali Italia S.p.A.	680,33	746,48	-66,15
Poste vita S.p.A.	185,66	170,80	14,86
14) Altri debiti	4.434.796,05	3.949.076,99	485.719,06
a) debiti v/personale	2.774.000,87	2.242.009,70	531.991,17
Personale e collab.c/retribuzioni	1.380.640,87	1.071.686,54	308.954,33
Personale c/ccnl anni arretrati e contributi	0,00	0,00	0,00
Personale c/ferie e festività e saldo premio risultato	1.231.760,00	1.170.323,16	61.436,84
Personale c/Welfare aziendale	161.600,00	0,00	161.600,00
b) debiti v/ organizz. sindacali e diversi per ritenute del personale dip.	12.070,51	11.255,90	764,61
Dipendenti diversi	2.288,47	1.580,52	707,95
Sindacato C.G.I.L.	1.189,81	1.122,15	67,66
Sindacato C.I.S.L.	278,54	351,71	-73,17
Sindacato U.I.L.	77,75	63,76	13,99
Società Mutuo Soccorso	2.944,00	3.061,00	-117,00
Cessione del quinto	3.458,73	3.396,59	62,14
Sindacato Dirigenti - Venezia	84,00	95,00	-11,00
INA Assicurazioni Spa	550,00	550,00	0,00
Sindacato UGL	852,22	786,92	65,30
Sindacato USB	296,99	248,25	48,74
c) debiti v/ altri	1.566.426,17	1.600.949,63	-34.523,46
Esigibili oltre l'esercizio successivo	36.718,50		
Diversi per depositi cauzionali	36.718,50	38.168,50	-1.450,00
Clienti per fatture bigli./abbonam.	115,16	0,00	115,16
CTVO - Consorzio taxi veneto orientale	0,00	0,00	0,00
ACTV- Venezia	326.265,10	688.050,89	-361.785,79
MOM - Mobilità di Marca S.p.A.	264.195,29	0,00	264.195,29
Ferrovie Tranvie Vicentine Spa	0,00	0,00	0,00
ATAP S.p.A. - Pordenone	15.031,55	19.310,14	4.278,59
Autoservizi F.V.G. S.p.A.	99,15	217,65	-118,50
Grandi Biglietterie s.r.l. - Trenitalia	393,50	540,75	-147,25
Euroristorazione - Buoni pasto comune di San Donà di Piave	59.191,85	109.460,45	-50.268,60
Circolo lavoratori atvo	610,50	688,00	-77,50
Busitalia Veneto S.p.A.	27.224,20	59.547,80	-32.323,60

	al 31/12/2017	al 31/12/2016	SCOSTAMENTI
Fils Pola - Croazia	246,00	700,00	454,00
Flurentia bus	752,89	1.405,53	-652,64
Alilaguna - Venezia	386.631,00	224.486,10	162.144,90
Servizi interbancari per carte credito	3.569,94	1.143,07	2.426,87
CT servizi - Cavallino Treporti per ZTL	670,00	4.290,00	-3.620,00
Coop il portico biglietteria Eraclea Mare	96,00	50,00	46,00
Autostradale s.r.l.	11.464,50	47.187,90	-35.723,40
Dolomiti Bus S.p.A - Linea S. Cassiano - Colle S.L.	3.121,70	3.453,20	-331,50
Rule Tours - Skopje	1.017,00	1.017,00	0,00
Urioni D.O. Pola	0,00	1.554,70	-1.554,70
Don Moschella - Azienda speciale	6.852,00	15.996,00	-9.144,00
Consorzio Fourseason - Jesolo	12,00	12,00	0,00
ACTV - Venezia biglietti stampante massiva	165.514,71	31.889,30	133.625,41
Bucintoro s.r.l.	656,00	352,00	304,00
Biglietti di terzi c/o rivendite diverse	10.890,91	64.228,34	-53.337,43
Merlin attractions Italy - Sea Life	29,00	414,00	-385,00
Eurotunist D.O.O. - Zagabria	0,00	50,00	-50,00
FLY bus s.r.l.	6.561,00	16.627,00	-10.066,00
Alilaguna c/biglietti manuali	981,00	981,00	0,00
Abaco s.r.l.	3.032,00	7.372,00	-4.340,00
Vivo Srl	194,00	0,00	194,00
Incassi pos su emittitrici automatiche	0,00	11.523,87	-11.523,87
Incassi da app	0,00	1.334,30	-1.334,30
Spose generali da liquidare	232.702,22	248.898,14	-16.195,92
Adi linea navigazione p.to sabb.-ve	630,00	0,00	630,00
Actv per acquisti web	957,50	0,00	957,50
d) debiti v/altre imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
c) Debiti v/enti soci e altri enti locali	82.348,50	94.861,76	-12.513,26
Comune di Caorle - Buoni mensa	14.820,00	15.850,50	-1.030,50
Comune di Noventa di Piave - Abbonamenti	9.646,00	8.460,00	1.186,00
Comune di Cavallino Treporti - abbonamenti	8.664,00	9.236,00	-572,00
Comune di San Donà di Piave - Biglietti Piave Park	0,00	0,00	0,00
Comune di San Michele al Tagliolo - Autostaz. di Bibione	0,00	12.096,76	-12.096,76
Comune di Latisana - Canoni autostazione	49.218,50	49.218,50	0,00
Totale debiti	9.321.382,53	8.909.734,05	411.648,48
E) Ratei e risconti			
RATEI PASSIVI	20.961,46	0,00	20.961,46
Ratei passivi	20.961,46	0,00	20.961,46
RISCONTI PASSIVI	5.461.818,80	6.175.197,55	-713.378,75
Risconti passivi - abbonamenti	1.049.212,58	1.043.785,33	5.427,25
Risconti passivi - biglietti	248.592,59	266.013,21	-17.420,62
Risconti passivi - contributi bus	1.791.564,16	2.229.629,35	-438.065,19
Risconti passivi - contributi c/attrezzature diverse	302.049,70	502.416,32	-200.366,62
Risconti passivi - contributi c/immobili	2.070.399,77	2.133.353,34	-62.953,57
Totale ratei e risconti passivi	5.482.780,26	6.175.197,55	-692.417,29
TOTALE PASSIVO	62.617.845,03	61.872.267,50	745.577,53

CONTO ECONOMICO

	al 31/12/2017	al 31/12/2016	SCOSTAMENTI
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.625.728,67	21.645.723,88	980.004,79
a) Proventi del traffico	22.348.009,98	21.383.723,37	964.286,61
Biglietti linee extraurbane	14.959.287,32	13.895.366,17	1.063.921,15
Biglietti linee urbane	709.551,55	714.643,92	-5.092,37
Biglietti linee commerciali	181.552,90	111.311,26	70.241,64
Abbonamenti extraurbani, urbani e scolastici	4.152.957,08	4.153.885,76	928,68
Linee scolastiche, servizi alpici, comm.li e in subconcess.	968.872,06	1.072.856,95	-103.984,89
Noleggio con conducente e fuori linea	1.375.789,07	1.435.659,31	-59.870,24
b) Proventi da copertura di costi sociali	0,00	1.031,54	-1.031,54
Integrazioni tariffarie	0,00	1.031,54	-1.031,54
c) Proventi da gestione parcheggi	277.718,69	260.968,97	16.749,72
Proventi Park Brescia - Jesolo	277.718,69	260.968,97	16.749,72
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di	0,00	0,00	0,00

lavorazione, semilavorati e finiti

3) *Variazione dei lavori in corso su ordinazione*

4) *Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*

Incrementi per lavorazioni interne su autobus

5) *Altri ricavi e proventi, con separata indicazione*

dei contributi in c/ esercizio

a) Altri ricavi e proventi diversi

Diritti segreteria

Diritti segreteria Piave Park

Sanzioni e transazioni amministrative

Rimborso spese postali

Risarcimento danni sinistri

Rimborso massa vestiario

Rimborso mensa aziendale

Recupero addebiti al personale

Sanzioni su appalti

Sopravvenienze attive

Abbuoni e arrotondamenti

b) corrispettivi

Provvigioni

Pubblicità esterna su bus

Vendita materiali fuori uso e diversi

Prestazioni a terzi

Contributi e sponsorizzazioni

Rimborsi e recupero spese da terzi

Prestazioni a terzi del personale

Plusvalenza da alienazione ordinaria di cespiti

Locazioni e rimborsi condominiali

Fitto e usufrutto automezzi

c) contributi in c/ esercizio

Da Enti locali e soggetti privati diversi

Corrispetti contratto servizio anni precedenti

Provincia di Venezia per servizi minimi

Recupero accise su gasolio autotrazione

Finanziamento contributi malattia L. 266/05

Sopravvenienze attive contributi

d) contributi in c/ investimenti

Contributi c/acquisto autobus

Contributi c/attrezzature diverse

Contributi c/costruzione immobili

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B) Costi della produzione

6) *Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

Carburanti per autotrazione

Lubrificanti e antigelo

Ricambi diversi, minuteria e vari

Pneumatici

Vestiario industriale

Titoli di viaggio

Massa vestiario

7) *Per servizi*

Prestazioni di terzi a carattere industriale

Manutenzione e riparazione autobus e veicoli

Manutenzione e riparazione autovetture

Manutenzione e riparazione impianti e macchinari

Manutenzione fabbricati

Manutenzione e riparazione mobili e altri beni

Manutenzioni software

Assicurazioni

Assicurazioni R.C., e altre garanzie autobus e vetture

Franchigie su sinistri

Assicurazioni incendio fabbricati

Assicurazioni R.C.T., furti rapine e diverse

Utenze, servizi telefonici e postali

Gas per riscaldamento

0,00

0,00

0,00

315.370,37

384.325,77

-68.955,40

315.370,37

384.325,77

-68.955,40

19.700.108,74

20.053.395,58

-353.286,84

283.272,58

466.332,15

-183.059,57

34.380,75

34.891,87

-511,12

351,75

374,19

-22,44

70.553,00

100.245,00

-29.692,00

2.209,96

2.740,86

-530,90

76.043,25

70.909,72

5.133,53

21.893,41

10.105,57

11.787,84

73.596,77

70.782,32

2.814,45

3.822,51

6.987,07

-3.164,56

0,00

952,00

-952,00

270,11

168.080,31

-167.810,20

151,07

263,24

-112,17

2.269.792,88

2.272.184,84

-2.391,96

486.184,18

489.234,75

-3.050,57

36.144,01

34.791,66

1.352,35

7.653,80

5.885,49

1.768,31

266.890,52

258.488,42

8.402,10

16.000,00

15.000,00

1.000,00

421.702,13

508.591,86

-86.889,73

264.953,68

355.382,01

-90.428,33

5.718,00

1.000,00

4.718,00

241.296,48

232.977,14

8.319,34

523.250,08

370.833,51

152.416,57

16.445.657,90

16.364.879,89

80.778,01

911.798,17

918.894,66

-7.096,49

0,00

16.503,12

-16.503,12

14.560.538,50

14.661.197,91

100.659,41

693.415,49

678.680,31

14.726,18

139.865,60

89.594,80

50.270,71

140.040,14

0,00

140.040,14

701.385,38

949.998,70

-248.613,32

438.065,19

666.199,61

228.134,42

200.366,62

220.845,52

-20.478,90

62.953,57

62.953,57

0,00

42.641.207,78

42.083.445,23

557.762,55

7.191.866,97

6.666.993,09

524.873,88

4.970.427,96

4.548.180,50

422.247,46

110.212,43

91.652,07

18.560,36

1.726.491,74

1.701.233,93

25.257,81

227.562,98

193.153,58

34.409,40

9.056,44

19.614,16

-10.557,72

56.530,15

74.768,10

-18.237,95

91.585,27

38.390,75

53.194,52

7.185.535,73

6.941.559,77

243.975,96

956.957,64

1.012.520,64

-55.563,00

94.682,06

132.706,03

-38.023,97

2.062,96

0,00

2.062,96

75.086,77

115.843,56

-40.756,79

258.044,90

231.420,48

26.624,42

80.036,51

31.318,46

48.718,05

447.044,44

501.232,11

-54.187,67

748.965,86

927.009,97

-178.044,11

512.724,16

878.562,00

-365.837,84

184.931,70

0,00

184.931,70

15.940,80

13.559,97

2.380,83

35.369,20

34.888,00

481,20

553.091,14

584.481,65

-31.390,51

40.130,82

60.442,30

-11.311,48

	al 31/12/2017	al 31/12/2016	SCOSTAMENTI
Acqua	42.127,60	47.298,49	-5.170,89
Energia elettrica	179.351,23	214.672,48	-35.321,25
Telefoniche e trasmissione dati	272.272,64	252.013,21	20.259,43
Postali e fax	10.208,85	10.055,17	153,68
<u>Spese per servizi generali</u>	<u>4.926.521,09</u>	<u>4.417.547,51</u>	<u>508.973,58</u>
Prestazioni di personale su servizi	178.037,05	272.575,72	-94.538,67
Assicuraz. profess. ed extraprofessionali	9.145,66	9.220,46	-74,80
Visite mediche ed attitudinali del personale	61.927,56	71.054,78	-9.127,22
Addestramento e formazione del personale	46.885,94	46.097,35	788,59
Rimborsi spese al personale	76.987,51	63.847,54	13.139,97
Servizio mensa aziendale	460.365,10	437.707,13	22.657,97
Autostrada, pedaggi e posteggi	217.040,16	272.453,43	-55.413,27
Spese condominiali biglietterie	640,34	784,89	-144,55
Pulizia uffici	133.969,40	129.790,17	4.179,23
Canoni di noleggio e manutenzione	137.699,06	356.020,38	-218.321,32
Spazi e canoni su internet e TV	234.789,43	97.310,05	137.479,38
Pubblicità televisiva e radiofonica	22.267,99	4.000,00	18.267,99
Risarcimenti e rimborsi	904,13	1.969,23	-1.065,10
Compensi e contributi per collaboratori coord. e cont.	140.000,00	0,00	140.000,00
Consulenze legali, notarili e varie	376.775,94	285.685,97	91.089,97
Indennità e rimborso spese consiglio di ammin.	70.337,28	71.624,19	-1.286,91
Compensi a sindaci e società di revisione	72.075,34	74.018,00	-1.942,66
Indennità e rimborsi spese per commissioni diverse	5.033,24	1.413,04	3.620,20
Noleggi	16.832,93	36.894,82	-20.061,89
Servizi in subappalto	1.610.684,63	1.524.930,30	85.754,33
Trasporti e spedizioni	18.776,13	25.773,66	-6.997,53
Servizio di vigilanza	100.350,04	28.625,46	71.724,58
Servizi di asporto rifiuti	52.350,58	46.628,67	5.721,91
Provvigioni e prestazioni a rivenditori ed agenzie	700.825,75	459.332,81	241.492,94
Collaudi, immatricolazioni e revisioni	24.766,28	20.789,69	3.976,59
Fiere, mostre, congressi e pubblicità	26.360,98	750,00	25.610,98
Spese e commissioni bancarie	84.085,37	77.674,75	6.410,62
Oneri fidejussori	46.607,27	575,02	46.032,25
<i>8) Per godimento di beni di terzi</i>	<i>812.935,36</i>	<i>686.047,77</i>	<i>126.887,59</i>
Locazioni e affitti passivi	186.070,69	116.004,53	70.066,16
Fitto autobus	440.176,02	346.375,34	93.800,68
Canoni di locazione finanziaria	186.688,65	223.667,90	-36.979,25
<i>9) Per il personale</i>	<i>22.472.667,03</i>	<i>21.667.189,13</i>	<i>805.477,90</i>
<i>a) salari e stipendi</i>	<i>15.592.873,35</i>	<i>15.207.849,98</i>	<i>385.023,37</i>
Retribuzioni	15.592.873,35	15.207.849,98	385.023,37
<i>b) oneri sociali</i>	<i>4.539.513,32</i>	<i>4.394.946,34</i>	<i>144.566,98</i>
Assicurazione infortuni	198.982,50	196.186,97	2.795,53
Contributi previdenziali ed assistenziali	4.255.206,83	4.116.015,26	139.191,57
Contributi dirigenti	16.203,46	16.203,46	0,00
Contributi INPDAP	69.120,53	66.540,65	2.579,88
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	<i>1.103.920,85</i>	<i>1.066.154,86</i>	<i>37.765,99</i>
Quota T.F.R. accantonata	60.414,49	69.814,36	-9.399,87
Quota T.F.R. smobilizzata - previdenza complementare	1.043.506,36	996.340,50	47.165,86
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	<i>154.623,11</i>	<i>117.255,89</i>	<i>37.367,22</i>
Fondo pensionamento PRAMO	154.623,11	117.255,89	37.367,22
<i>e) altri costi</i>	<i>1.081.736,40</i>	<i>880.982,06</i>	<i>200.754,34</i>
Per ferie e festività sopprese	161.486,25	149.095,43	12.390,82
Attività ricreative e sportive	17.597,47	24.757,90	-7.160,43
Applicazione accordo nazionale	0,00	0,00	0,00
Applicazione accordo aziendale su premio di risultato	902.652,68	707.128,73	195.523,95
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>2.387.286,93</i>	<i>2.760.554,58</i>	<i>-373.267,65</i>
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	<i>26.662,73</i>	<i>26.662,73</i>	<i>0,00</i>
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	<i>2.324.756,21</i>	<i>2.659.718,75</i>	<i>-334.962,54</i>
<i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	<i>35.867,99</i>	<i>74.173,10</i>	<i>-38.305,11</i>
<i>11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	<i>52.912,22</i>	<i>-46.196,33</i>	<i>99.108,55</i>
Carburante per autotrazione	-33.267,52	4.677,96	-37.945,48
Lubrificanti e antigelo	-1.943,64	13.894,24	-15.837,88
Ricambi e minuteria varia	70.731,26	-38.810,50	109.541,76

	al 31/12/2017	al 31/12/2016	SCOSTAMENTI
Pneumatici	7.420,69	1.785,92	5.634,77
Massa vestiario e vestiario industriale	-2.522,56	2.129,70	-4.652,26
Titoli di viaggio	12.493,99	-29.873,65	42.367,64
12) Accantonamenti per rischi	22.926,00	246.350,00	-223.424,00
Rischi ambientali	0,00	0,00	0,00
Acc.to per sanzioni fiscali	0,00	43.000,00	-43.000,00
Acc.to per contenzioso litisutti	0,00	203.350,00	-203.350,00
Acc.per incarichi e spese legali	22.926,00	0,00	22.926,00
13) Altri accantonamenti	70.813,79	67.238,01	3.575,78
Acc.to svalutazione magazzino ricambi	40.813,79	37.238,01	3.575,78
Acc.to per canoni autostazioni	30.000,00	30.000,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	946.488,85	843.102,82	103.386,03
Stampati, disegni e varie	111.601,49	93.854,81	17.746,68
Contributi e sponsorizzazioni	120.525,00	40.171,60	80.353,40
Cancelleria	24.725,64	25.717,33	-991,69
Abbonamenti riviste quotidiani e pubblic.	6.435,65	6.374,58	61,07
Inserzioni su G.U.R.L. e quotidiani per gare appalti	81.240,51	69.971,27	11.269,24
Contributi associativi datoriali	43.270,60	43.090,59	180,01
Contributi associativi	0,00	3.500,00	-3.500,00
Diritti di segr., C.C.I.A.A., contratt.li, e certificaz.	40.813,29	39.125,95	1.707,34
Costi ed oneri indeducibili	263,94	428,03	-164,09
Spese diverse di rappresentanza	7.992,47	8.666,50	-674,03
Abbuoni e arrotondamenti	41,40	219,74	-178,34
Risarcimenti	1.261,13	2.270,58	-1.009,45
Banconote false, furti e ammanchi	1.040,23	3.173,72	-2.083,49
Sopravvenienze passive	142.088,29	117.098,05	24.990,24
Multe, ammende, penali, condoni, ravv.to operoso	6.562,48	26.992,16	-20.429,68
Minusvalenza per alienazioni ordinarie	89,55	16.479,37	-16.389,82
Tasse circolazione automezzi	139.139,72	129.319,74	9.819,98
Imposta bollo, registro, marche, vidimazioni	17.595,90	13.765,14	3.830,76
Tassa asporto rifiuti urbani	27.641,91	28.502,70	-860,79
Canoni patrimoniali, concessioni, licenze impianti radio e vari	14.841,07	13.753,82	1.087,25
Imposta pubblicità e pubbliche affissioni	808,00	1.362,00	-554,00
Iva su trasporti internazionali	6.604,58	7.429,14	-824,56
I.M.U. e T.A.S.I.	151.886,00	151.886,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	41.143.432,88	39.832.838,84	1.310.594,04
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.497.774,90	2.250.606,39	-752.831,49
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime	24.750,00	16.500,00	8.250,00
16) Altri proventi finanziari	12.335,52	18.149,32	-5.813,80
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli di controllanti e da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli di da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	12.335,52	18.149,32	-5.813,80
Interessi attivi di tesoreria e bancari	12.335,52	8.168,51	4.167,01
Interessi e proventi finanziari diversi	0,00	9.980,81	-9.980,81
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	2.595,70	13.271,50	-10.675,80
Interessi passivi su anticipazioni bancarie	0,00	8.816,74	-8.816,74
Interessi passivi diversi	0,00	2,25	-2,25
Interessi su mutui	2.595,70	4.452,51	-1.856,81
17-bis) utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 -17 + - 17-bis)	34.489,82	21.377,82	13.112,00
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) rivalutazione	17.881,57	73.750,45	-55.868,88
a) di partecipazioni	17.881,57	73.750,45	-55.868,88
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00

	al 31/12/2017	al 31/12/2016	SCOSTAMENTI
<u>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</u>	0,00	0,00	0,00
<u>d) strumenti finanziari derivati</u>	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	49.834,72	0,00	49.834,72
<u>a) di partecipazioni</u>	49.834,72	0,00	49.834,72
<u>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</u>	0,00	0,00	0,00
<u>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</u>	0,00	0,00	0,00
<u>d) strumenti finanziari derivati</u>	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	-31.953,15	73.750,45	-105.703,60
RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	1.500.311,57	2.345.734,66	-845.423,09
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	198.184,59	244.393,96	-46.209,37
IRES	34.735,58	94.117,59	-59.382,01
IRAP	162.914,17	149.741,53	13.172,64
IMPOSTE ANTICIPATE	534,84	534,84	0,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.302.126,98	2.101.340,70	-799.213,72

TABELLE

DETTAGLIO PERCORRENZE	ANNO 2017	costo km extraurbano e servizi in AT	costo km urbano e servizi in AT	costo km extraurbano e servizi in AT	costo km urbano e servizi in AT
SERVIZI DI LINEA					
Persepolis da contratto di servizio linea extraurbana e interregionali di competenza dell'Ente di Governo-Città Metropolitana di Venezia (compresi servizi integrativi e aggiuntivi)	9.808.591,50	628.545,50	10.437.136,10	353.306,00	
Servizi aggiuntivi:					
- LINEA EXTRAURBANA VENEZIA-TREVISO AIR/AVAN AIR (esclusa multa e compreso COVICO)	400.230,50	148.725,40	548.955,90	140.850,50	
Totale servizi di linea extraurbana (1)	10.208.822,00	777.270,90	10.986.092,00	494.156,50	
Persepolis da contratto di servizio linea urbana di competenza dell'Ente di Governo-Città Metropolitana di Venezia (compresi servizi integrativi e aggiuntivi)					
- Comune di Treviso - servizio urbano	287.190,50	0,00	287.380,50	0,00	
- Comune di Cavallino - servizio urbano nazionale (compreso servizio linea da ottobre/novembre)	705.137,00	0,00	285.117,00	0,00	
- Comune di Cavallino - Treviso - servizio urbano (compreso Campeggio Harris e Terminal Fiera/PURA Station)	137.550,50	0,00	217.550,50	0,00	
- Comune di San Donà di Piave - servizio urbano scolastico a Domizio	371.504,50	4.683,00	376.187,50	25.525,00	
Totale servizi di linea urbana (2)	1.481.443,00	4.683,00	1.486.326,00	25.525,00	
SERVIZI COMMERCIALI					
- LINEA EXTRAURBANA CAPOLE-LIPO DI STUOLO-TESSERA-CORTINA D'AMPEZZO	97.717,00	0,00	97.717,00	0,00	
- LINEA EXTRAURBANA TREVISO - LITTORALE	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	
- LINEA EXTRAURBANA FRA' DELLE TORRI-MONFALCONE	5.274,00	0,00	5.274,00	0,00	
- LINEA EXTRAURBANA AQUILANDA e I MONUMENTI JESOLO	23.283,90	0,00	23.283,90	0,00	
Totale servizi commerciali (3)	269.603,90	0,00	269.603,90	0,00	
a) TOTALE SERVIZI DI LINEA (1+2+3)	11.880.329,90	777.954,90	12.441.344,90	494.156,50	
ALTRI SERVIZI					
SERVIZI IN SUBAFFIDAMENTO					
- Servizi dell'Unità di Gestione Portofino in subaffidamento da ATAP S.p.A.	97.765,50	0,00	97.765,50	0,00	
- Azienda Portogruaro - Concreto - Unità in subaffidamento da Autocorvia FVS S.p.A. SAR	17.692,50	0,00	17.692,50	0,00	
Totale servizi in subaffidamento (4)	114.958,00	0,00	114.958,00	0,00	
SERVIZI SCOLASTICI E ATIPICI					
Servizi scolastici:					
- Comune di Concordia Sagittaria	83.104,00	0,00	83.104,00	0,00	
- Comune di Fradua	101.594,00	0,00	101.594,00	0,00	
- Comune di Novate di Piave	31.505,00	0,00	31.505,00	0,00	
- Comune di Fossalta di Portogruaro	10.054,00	0,00	10.054,00	0,00	
- Comune di Bracciano - servizio mensuale	5.319,00	0,00	5.319,00	0,00	
- Altri servizi per Enti Locali diversi (San Donà/Cavallino/Erdos/Novate di Piave) (di viaggio e con linea di condotta)	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	
Totale servizi scolastici (5)	358.902,00	0,00	358.902,00	0,00	
Servizi atipici:					
- Azienda S.p.A. - servizio di trasporto di persone da Porto di Cavallino	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	
- H-REX Education S.r.l.	34.907,50	0,00	34.907,50	12.596,40	
Totale servizi atipici (6)	36.815,50	0,00	36.815,50	12.596,40	
b) TOTALE SERVIZI SUBAFFIDATI, SCOLASTICI e ATIPICI (4+5+6)	510.735,50	0,00	510.735,50	12.596,40	
TOTALE a) + b)	12.391.065,40	777.954,90	12.952.080,40	506.752,90	
Servizi di noleggio fatturati	739.848,00	0,00	739.848,00	337.325,00	
Totale	490.847,40	0,00	490.847,40	0,00	
TOTALE GENERALE	13.406.952,80	777.954,90	14.186.907,70	743.352,90	
Impiego autobus CISHO su servizi ATAP S.p.A.	116.867,60				
Impiego autobus F.A.P. AUTOSERVIZI S.p.A. su servizi ATAP S.p.A.	67.103,60				
Impiego autobus RO TOURS su servizi ATAP S.p.A.	4.683,00				

RIEPILOGO PERCORRENZE 2017/2016

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2016	+ Incrementi - Decrementi	% (+/-)
SERVIZI DI LINEA VETT/KM				
Servizi minimi extraurbani e aggiuntivi	10.984.394,30	10.185.341,40	799.052,90	7,85%
Servizi di minimi urbani e aggiuntivi	1.186.326,60	1.148.371,60	37.955,00	3,31%
Totale servizi minimi extraurbani e urbani	12.170.720,90	11.333.713,00	837.007,90	7,39%
Servizi di linea commerciali	269.563,90	169.859,60	99.704,30	58,70%
TOTALE SERVIZI DI LINEA VETT/KM	12.440.284,80	11.503.572,60	936.712,20	8,14%
ALTRI SERVIZI VETT/KM				
Servizi di linea in subaffidamento da ATAP e SAF	114.950,30	171.025,40	-56.067,10	-33,10%
Servizi scolastici	358.902,00	353.757,00	5.145,00	1,45%
Servizi atipici	36.875,20	36.241,00	-1.365,80	-3,57%
Servizio di noleggio	739.040,00	460.760,00	278.280,00	60,40%
TOTALE ALTRI SERVIZI VETT/KM	13.690.660,30	12.528.156,00	1.161.904,30	9,27%
Tecnici	496.847,40	538.590,70	-41.743,30	-7,75%
TOTALE GENERALE VETT. KM.	14.186.907,70	13.066.746,70	1.120.161,00	8,57%

PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI E AMMORTAMENTI ESERCIZIO 2017

Rigo al bilancio	Categorie	Valore storico al 31.12.2016	Incrementi o decrementi del periodo	Valore storico al 31.12.2017	Fondo Ammortamento al 31.12.2016	Decrementsi del periodo	Aliquote esercizio 2017	AMMORTAMENTO ESERCIZIO 2017				Totale Fondo Ammortamento al 31.12.2017	Valore residua al 31.12.2017
								St. asportati al 31.12.2016	St. asportati del 2017	Totale ammortamento 2017	I = (G+H)		
MATERIALI													
B.I.1	19	187.698,15	-	21.041,50	208.699,65	34.562,03	0,00	3.965,59	-	3.965,59	40.525,62	168.174,51	
B.I.1.1	25	70.273,64	-	-	70.273,64	42.407,15	0,00	7.175,60	-	7.175,60	49.582,75	20.690,89	
B.I.1.2	27	23.035.719,98	-	-	23.035.719,98	6.104.343,23	0,00	460.734,42	-	460.734,42	6.565.074,65	16.470.645,33	
B.I.1.3	29	4.419.243,98	-	-	4.419.243,98	280.918,82	0,00	-	-	-	280.918,82	4.138.325,16	
B.I.1.4	33	945.355,33	-	-	945.355,33	228.191,44	0,00	44.335,29	-	44.335,29	272.526,73	672.828,60	
B.I.1.5	35	28.257.251,08	21.042	-	28.278.292,88	6.692.419,67	0,00	516.208,90	-	516.208,90	7.208.628,57	21.069.664,01	
B.I.2	9	1.259.327,11	75.773,53	18.820,03	1.420.265,64	1.243.445,21	0,00	25.618,33	-	25.618,33	1.250.258,54	173.053,10	
B.I.2.1	5	115.775,51	-	-	115.775,51	119.775,51	0,00	0,00	-	0,00	119.775,51	0,00	
B.I.2.2	23	465.583,56	169.506,73	31.701,15	633.397,93	328.327,73	0,00	38.902,16	-	38.902,16	335.448,73	267.949,20	
B.I.2.3	29	1.944.694,98	240.349,56	50.501,16	2.143.445,08	1.691.466,45	0,00	64.520,49	0,00	64.520,49	1.705.985,78	437.957,30	
B.I.2.4	3	39.419.215,30	264.326,33	11.805,26	39.683.828,39	34.013.155,30	0,00	984.718,87	-	984.718,87	34.998.070,91	4.655.757,48	
B.I.2.5	3	335.798,25	-	-	335.798,25	336.798,25	0,00	0,00	-	0,00	336.798,25	0,00	
B.I.2.6	4	3.727.192,23	315.371,37	-	4.042.563,60	1.622.858,36	0,00	285.472,79	-	285.472,79	1.918.341,15	2.124.219,45	
B.I.2.7	17	5.226.847,55	54.220,00	-	5.281.067,55	4.456.596,42	0,00	309.915,77	-	309.915,77	4.766.512,19	524.555,40	
B.I.3	17	48.710.151,37	623.716,72	11.803,26	49.332.064,83	40.429.418,53	0,00	1.600.107,43	0,00	1.600.107,43	42.029.522,96	7.304.542,33	
B.I.4	7	13.881,47	-	-	13.881,47	131.249,65	0,00	2.631,82	-	2.631,82	133.881,47	0,00	
B.I.4.1	11	4.242,55	-	-	4.242,55	4.242,55	0,00	0,00	-	0,00	4.242,55	0,00	
B.I.4.2	13	1.074.659,96	128.338,55	54.175,33	1.133.779,56	855.676,62	0,00	73.006,17	-	73.006,17	904.682,69	234.175,02	
B.I.4.3	15	232.094,81	35.979,90	128,10	268.094,81	202.816,18	0,00	16.711,72	-	16.711,72	219.549,19	58.566,22	
B.I.4.4	16	487.515,47	52.938,00	-	540.453,47	234.772,94	0,00	47.569,68	-	47.569,68	282.343,60	258.170,87	
B.I.4.5	24	0,00	83.000,00	-	83.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	76.000,00	
B.I.5	59	1.962.384,16	297.286,45	64.308,45	2.195.362,56	1.428.818,04	0,00	139.919,39	-	139.919,39	1.548.619,55	646.743,01	
Tot.		81.080.790,48	2.461.234,33	175.316,67	83.566.708,14	50.342.122,49	0,00	2.320.756,21	0,00	2.320.756,21	52.480.456,40	30.886.251,74	
IMMATERIALI													
B.I.1	20	97.000,51	-	-	97.000,51	76.600,51	-	-	-	-	6.800,00	13.600,00	
B.I.1.1	14	595.882,32	-	-	595.882,32	1.71.753,20	-	-	-	-	19.862,73	404.266,39	
B.I.1.2	21	12.849,05	-	-	12.849,05	12.849,05	-	-	-	-	-	-	
B.I.1.3	21	608.731,41	-	-	608.731,41	184.602,29	-	-	-	-	19.862,73	404.266,39	
B.I.1.4	22	34.500,00	-	-	34.500,00	34.500,00	-	-	-	-	-	-	
B.I.1.5	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot.		740.231,92	0,00	-	740.231,92	295.702,80	-	-	-	-	26.662,73	417.866,39	
Tot. generale		81.821.022,40	2.461.234,33	175.316,67	84.106.940,06	50.637.825,29	0,00	2.340.618,94	0,00	2.340.618,94	52.802.021,93	31.304.118,13	

CATEGORIE:

PRIMI MATERIALI

- 1 Autovetture
- 2 Autovetture speciali
- 3 Autovetture speciali
- 4 Autovetture speciali
- 5 Autovetture
- 6 Autovetture
- 7 Autovetture
- 8 Autovetture
- 9 Autovetture

PRIMI MATERIALI

- 11 Macchine per ufficio
- 12 Macchine elettroniche per ufficio
- 13 Macchine ed arredi per ufficio
- 14 Macchine ed arredi per ufficio
- 15 Macchine ed arredi per ufficio
- 16 Macchine ed arredi per ufficio
- 17 Autovetture
- 18 Autovetture
- 19 Autovetture

PRIMI MATERIALI

- 23 Impianti elettrici, lamati ed icoli
- 24 Attrezzature per self-service
- 25 Attrezzature per self-service
- 26 Attrezzature per self-service
- 27 Fichieri
- 28 Fichieri
- 29 Fichieri
- 30 Fichieri
- 31 Fichieri

PRIMI MATERIALI

- 12 Concessioni di uso di immobili
- 23 Spese di impianto e ampliamento
- 31 Software
- 32 Software
- 33 Software
- 34 Software
- 35 Software
- 36 Software
- 37 Software

INVESTIMENTI IN CORSO:

- Immobilitazioni materiali
- progetto ingegneria di Portogruaro
- costruzione ingegneria di Portogruaro
- costruzione ingegneria di Portogruaro
- costruzione ingegneria di Portogruaro
- costruzione ingegneria di Portogruaro
- costruzione ingegneria di Portogruaro
- costruzione ingegneria di Portogruaro
- costruzione ingegneria di Portogruaro

PIANO AMMORTAMENTO CONTRIBUTI C/ACQUISTO AUTOBUS BILANCIO 2017

Tab. n. 4

Anno	Bus	Contributi	Ammortamento al 31.12.2016		Ammortamento 2017	
				%		%
2005	18	2.967.130,00	2.842.509,65	95,80%	124.620,35	12,5
2006	2	262.500,00	229.608,75	87,47%	21.866,25	8,33
2007	2	268.253,34	212.268,84	79,13%	22.345,50	8,33
2010	10	1.705.125,00	923.325,23	54,15%	142.036,92	8,33
2011	2	322.500,00	147.769,50	45,82%	25.864,25	8,33
2014	2	154.757,75	32.220,59	20,82%	12.891,33	8,33
2015	6	828.000,00	103.417,20	12,49%	68.972,40	8,33
2016	2	221.706,93	9.223,91	4,16%	18.468,19	8,33

44	6.729.973,02	4.500.343,67	438.065,19	
----	--------------	--------------	------------	--

Bus	Tipo	Costo	Contributo
2	Scania Omniline	360.000,00	270.000,00
8	Renault Aras 12.80	1.622.840,00	1.217.130,00
8	Baulas Cygnus 13.70	2.265.600,00	1.480.000,00
18	Totale 2005	4.248.440,00	2.967.130,00
2	Scania Omniline	350.000,00	262.500,00
2	Totale 2006	350.000,00	262.500,00
2	Irisbus Europolis	402.260,00	268.253,34
2	Totale 2007	402.260,00	268.253,34
7	Man Lion's Coach	1.624.000,00	1.218.000,00
3	Man Lion's City	549.500,00	487.125,00
10	Totale 2010	2.273.500,00	1.705.125,00
2	Man Lion's City A21	430.000,00	322.500,00
2	Totale 2011	430.000,00	322.500,00
1	Scania Citywide LF- EP731XC	192.919,75	39.005,90
1	Scania Citywide LF- EP734XC	192.919,75	115.751,85
2	Totale 2014	385.839,50	154.757,75
6	Man Lion's Coach R09	1.231.061,82	828.000,00
6	Totale 2015	1.231.061,82	828.000,00
1	Man Lion's Coach RHC FD713GD	230.000,00	116.887,72
1	Scania Citywide LF- FD841GD	207.000,00	135.019,21
2	Totale 2016	437.000,00	221.706,93

44	Totale generale	9.758.101,32	6.729.973,02
	Totale ammortamenti		4.938.408,86
	Totale a risconti passivi		1.791.564,16

AMM.TO CONTRIBUTI IN C/INVESTIMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE DIVERSE BILANCIO 2017

2

Riferito al bilancio	DESCRIZIONE	Cod. fin.	CATEGORIE CREDITI	IMPORTO CONTRIBUTO	% AMM.	AMMORTAMENTO AL 31.12.2016	AMMORTAMENTO 2017	DA AMMORTARE AL 31.12.2017
B.II.3	Tecnologie 2009	17	Attrezzature per bigliettazione elettronica (2° acc.)	293.570,00	12%	264.213,00	29.357,00	0,00
B.II.3	Tecnologie 2010	17	Attrezzature per bigliettazione elettronica (3° acc.)	378.656,00	12%	295.351,68	45.438,72	37.865,60
B.II.3	Tecnologie 2010	17	Attrezzature per bigliettazione elettronica (Saldo)	354.449,00	12%	276.470,22	42.533,88	35.444,90
B.II.3	Tecnologie 2010	17	Progetto di informatica personale (O2)	334.000,00	12%	260.520,00	40.080,00	33.400,00
B.II.3	Tecnologie 2011	17	Integrazione progetto di informatica personale (O2)	43.864,00	12%	28.950,24	5.263,68	9.650,08
B.II.4	Altre attrezzature 2013	16	Attrezzature per fermate autobus	137.461,15	12%	57.733,69	16.495,34	63.332,12
B.II.4	Altre attrezzature 2014	16	Attrezzature per sicurezza fermate autobus	76.650,00	12%	22.995,00	9.198,00	44.457,00
B.II.4	Tettoie e costruzioni leggere 2014	33	Pensilina Eraclea Mare	120.000,00	10%	30.000,00	12.000,00	78.000,00
Totale attrezzature				1.738.630,15		1.236.333,83	200.346,62	302.049,70
Totale a risconti passivi attrezzature								302.049,70

B.II.1	Autostazioni/officina/depositi	27	Fabrizzi (autostazione S. Donà P.)	882.158,38	2%	325.285,08	17.642,17	333.201,13
		27	Fabrizzi (ufficio S. Donà di Piave)	645.571,11	2%	245.316,98	12.911,42	337.342,71
		27	Fabrizzi (incassazione Isola Lido)	1.538.605,85	2%	250.790,75	30.772,12	1.237.043,00
		27	Fabrizzi (enclite di nuova acc. Isola Lido)	70.000,00	2%	7.000,00	1.400,00	60.300,00
		27	Fabrizzi (passo corsio autostazione Isola Lido)	11.390,15	2%	1.253,34	227,88	9.912,93
		Totale immobili			3.147.675,49		1.014.326,15	62.953,57
Totale a risconti passivi immobili								2.070.399,77

[illegible]

[illegible]

Project Information										Financial Data										Operational Metrics										Compliance & Reporting									
Project ID	Name	Type	Phase	Manager	Start Date	End Date	Status	Budget (€)	Actual (€)	Variance (€)	Progress (%)	Tasks Comp.	Issues	Quality Score	Compliance	Report Date	Report Type	Report Status	Report Content	Report Date	Report Type	Report Status	Report Content	Report Date	Report Type	Report Status	Report Content	Report Date	Report Type	Report Status	Report Content								
001	Project Alpha	Software	Phase 1	John Doe	2023-01-01	2023-03-31	Completed	1000000	980000	20000	100	100	0	95	100	100	2023-03-31	Final Report	Approved	Project Alpha Final Report	2023-03-31	Final Report	Approved	Project Alpha Final Report	2023-03-31	Final Report	Approved	Project Alpha Final Report	2023-03-31	Final Report	Approved	Project Alpha Final Report							
002	Project Beta	Hardware	Phase 2	Jane Smith	2023-04-01	2023-06-30	In Progress	1500000	1200000	300000	80	80	5	90	100	100	2023-06-30	Interim Report	Pending	Project Beta Interim Report	2023-06-30	Interim Report	Pending	Project Beta Interim Report	2023-06-30	Interim Report	Pending	Project Beta Interim Report	2023-06-30	Interim Report	Pending	Project Beta Interim Report							
003	Project Gamma	Cloud	Phase 3	Mike Johnson	2023-07-01	2023-09-30	On Hold	800000	500000	300000	60	60	10	85	100	100	2023-09-30	Interim Report	Rejected	Project Gamma Interim Report	2023-09-30	Interim Report	Rejected	Project Gamma Interim Report	2023-09-30	Interim Report	Rejected	Project Gamma Interim Report	2023-09-30	Interim Report	Rejected	Project Gamma Interim Report							
004	Project Delta	Mobile	Phase 4	Sarah Lee	2023-10-01	2023-12-31	Planned	1200000	0	1200000	0	0	0	80	100	100	2023-12-31	Final Report	Pending	Project Delta Final Report	2023-12-31	Final Report	Pending	Project Delta Final Report	2023-12-31	Final Report	Pending	Project Delta Final Report	2023-12-31	Final Report	Pending	Project Delta Final Report							
005	Project Epsilon	Web	Phase 5	David Kim	2024-01-01	2024-03-31	Planned	900000	0	900000	0	0	0	75	100	100	2024-03-31	Final Report	Pending	Project Epsilon Final Report	2024-03-31	Final Report	Pending	Project Epsilon Final Report	2024-03-31	Final Report	Pending	Project Epsilon Final Report	2024-03-31	Final Report	Pending	Project Epsilon Final Report							

RIEPILOGO PARCO AUTOBUS ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 AUTOBUS ATVO S.p.A.		
Tipologia	Numero	Totale
370 12.30 S DALLA VIA	10	
370 12.L25/T DALLA VIA	3	
370 12.35 DALLA VIA	7	20
380 12.35 ORLANDI	7	7
A 300 VAN HOLL	4	4
BEULAS CYGNUS SCANIA	5	5
BEULAS CYGNUS SCANIA (mt.13,70)	14	14
CACCIAMALI 59 E 12	2	2
BEULAS AURA SCANIA	1	
BEULAS SCANIA K124 AURA	1	2
BEULAS CIGNUS 9800/MAN	1	1
BEULAS EUROSTAR E /SCANIA	1	1
BEULAS LIONSTAR	1	1
CACCIAMALI 100E22	1	1
CACCIAMALI 65C/17	5	5
DAIMLERCHRYSLER AG MB 614 F	3	3
DAIMLERCHRYSLER MB 815	2	2
DE SIMON IL3.310L.C2	12	12
DE SIMON UM35 01 STARLINE (URBANO)	3	3
EUROPOLIS	2	2
ILIADE GT RENAULT	14	14
ILIADE GTX 380 CH	1	1
IRISBUS ILIADE GTX 431	1	1
IRISBUS AGORA' LINE	5	
SLF 95 (AGORA')	6	11
IRISBUS ARES	5	
RENAULT SFR 115B (ARES)	11	16
RENAULT SFR 112A (ARES)	15	15
IRISBUS ARES (mt. 12.80)	14	14

RIEPILOGO PARCO AUTOBUS ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 AUTOBUS ATVO S.p.A.		
Tipologia	Numero	Totale
IRISBUS ARES SFR 116	1	1
IRISBUS ILIADE RT	11	11
IVECO 100	1	1
IVECO 100 E4 CACCIAMALI	2	2
IVECO 100E18 CACCIAMALI	4	4
IVECO 100E21M/FP	2	2
80 E 18 CACCIAMALI	4	4
IVECO A 45.10	2	2
IVECO A50/E4/20/P	1	1
IVECO CC80E18 M/86 CACCIAMALI	3	3
IVECO 65 INDCAR WING 70 C	6	6
IVECO DAILY 50C18	1	1
IVECO DAILY A 45E 12	1	1
M 201 / 2 MENARINI	7	11
M 220 / L S 7 3 P / MENARINI	4	
MAN LION'S CITY A21	5	5
MAN LION'S COACH R09	18	18
MAN LION'S COACH R08	1	1
MAN LION'S COACH R07	1	1
MAN UM 35 DE SIMON	2	2
MERCEDES BENZ 612 DF/M	4	4
MERCEDES BENZ 614 F42/60	2	2
MERCEDES BENZ TOURISMO 15RHD	1	1
MERCEDES SPINTER 413	1	1
NEOPLAN N 1122/3L	1	1
NEOPLAN P21	1	1

RIEPILOGO PARCO AUTOBUS ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 AUTOBUS ATVO S.p.A.		
Tipologia	Numero	Totale
NEOPLAN P14 CITYLINER	1	1
RENAULT B 120.60	2	2
RENAULT MASTER	3	3
TRENINO DOTTO LDP2	1	
TRENINO DOTTO LDM06	1	
RIMORCHIO DOTTO WDA98	2	
RIMORCHIO DOTTO WD8	2	6
SCANIA CITY WIDE	5	5
SCANIA OMNI LINE	5	5
SCANIA OMNI CITY	4	
SCANIA OMNACITY CN 94 UB	6	10
VDL BOVA FUTURA FHD	5	5
TOTALE PARCO AUTOBUS	281	281

MAGAZZINO

Tab. n. 8

RICAMBI MATERIALI DI CONSUMO AL 31.12.2017

	Lili	C/litro	C/totale
TOTALE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	121.731	1,16972	130.218,09
	n°	C/cad.	C/totale
Lubrificanti e antigelo			39.382,01
- 06 Lubrificanti: olio grosso	10.236,93	3,44	35.255,34
- 07 Altri lubrificanti	314,90	7,37	2.329,14
- 08 Antigelo	723,43	2,50	1.808,53
Pneumatici			29.132,20
- 33 Pneumatici nuovi	144,00	161,72	23.287,60
- 34 Pneumatici ricambi	60,00	97,12	5.845,20
Ricambi e minuteria			1.421.340,78
- 01 Mot. Obbliteratrici, ind. perc., emett.	104,00	70,07	7.370,01
- 04 Articoli scarsa movimentazione	1.023,54	144,65	148.053,01
- 05 Viti e varie	85.074,80	0,25	21.073,85
- 10 Attrezzatura	8.159,48	1,58	12.904,77
- 15 Carrozzeria esterna	17.603,14	12,17	153.428,07
- 20 Carrozzeria interna	12.972,91	5,75	75.980,91
- 25 Parti elettriche	38.418,00	4,74	182.777,00
- 30 Meccanica motore	52.675,91	4,80	252.590,01
- 35 Meccanica telaio	29.067,90	19,24	559.738,12

TOTALE INVENTARIO MAGAZZINO

magazzino 2017	magazzino 2016	differenze +/-
Importo	Importo	Importo
130.218,09	96.950,57	33.267,51

1.489.854,99	1.566.063,30	-76.208,31
--------------	--------------	------------

	n°	C/cad.	n°	C/cad.	C/totale
Vestituario industriale personale di officina					3.078,55
- Salopette	18	9,86	18	18,00	494,76
- Tuta			16	24,50	392,00
- Giaccone four season			3	48,00	144,00
- Giubbini lavoro			4	15,00	60,00
- Bretelle altavisione			27	10,41	281,07
- Giacca officina blu			10	8,46	84,60
- Giacca donna aeroporto			52	21,00	1.092,00
- Scarpe antinfortunistica			1	55,00	55,00
- Scarpe antinfortunistica					0,00
- Maglione			50	9,20	475,50
Vestituario per il personale					13.849,39
- Beretti autisti			50	5,00	295,00
- Cravatta	235	6,90	89	12,50	2.721,50
- Cravatte donna			18	8,25	148,50
- Borsette per autisti			120	10,90	1.308,00
- Gilet	21	22,50	76	13,81	1.051,56
- Camicia bianca aerospaziale			4	23,50	94,00
- Camicia donna manica corta/lunga	52	15,50	60	14,00	1.841,50
- Donna estiva			2	17,50	35,00
- Camicia uomo manica lunga			65	15,50	1.017,50
- Camicia uomo manica corta			165	14,00	2.310,00
- Giacca invernale/aeroporto	1	152,50	7	60,00	272,50
- Giacca invernale alta visibilità			2	65,00	130,00
- Giacca estiva	2	105,02	2	54,00	310,04
- Maglione	24	24,00	37	15,35	1.143,95
- Giubbino/ Giacca a vento	1	146,00	2	79,00	306,00
- Pantaloni estivi			8	40,29	321,52
- Pantaloni invernali			4	32,50	130,00
- Gilet alta visibilità ausiliari	35	3,00	5	15,72	274,82

TOTALE VESTIARIO

16.927,94	14.405,38	2.522,56
-----------	-----------	----------

	n°	C/cad.	C
Titoli di viaggio			
- Biglietti extraurbani Veneto	117.411	0,0071	833,63
- Biglietti extraurbani Veneto	600	0,0139	8,34
- Biglietti Aviano PN - Aerop. M. Polo AR	4.015	0,0553	222,09
- Biglietti extr. - Aerop. M. Polo - VE Mestre	25.650	0,0071	182,12
- Biglietti extr. Venezia - TV c.s. - a/r	11.900	0,0139	165,41
- Biglietti Camping Marina e Union Lido	8.137	0,0123	99,81
- Biglietti servizi urbano Cavallino-Treporti	20.000	0,0071	213,00
- Biglietti servizi urbano Jesolo	34.150	0,0071	242,47
- Biglietti servizi urbano Caorle	7.590	0,0071	54,50
- Biglietti servizi urbano Albano	9.291	0,0071	65,99
- Biglietti servizi Donatello	3.500	0,0071	24,95
- Biglietti servizio Morali - Gattol	16.596	0,0139	230,68
- Tessere ACTVO	83.250	0,2450	20.396,25
- Domande/rinnovo abbonamento	5.000	0,4450	2.225,00
- Bonifico biglietti in bianco	20	3,0900	77,80
- Bonifico biglietti RAI	17	3,0000	51,00
- Bocco sanzioni	170	1,6000	272,00
- Bocco multa	625	1,8000	1.125,00
- Biglietti a scottatura agenzia	210	1,3029	273,60
- Bussine porta abbonamento	20.400	0,0470	958,80
- Badge abbonamenti con banda magnetica	10.000	0,1353	1.353,00
- Badge abbonamenti senza banda magnetica	1.000	0,0450	45,00
- Tagliandi rinnovi abbonamenti	550	0,0504	27,72
- Rotoli, ribbon e nastri per emulatrici e stampanti			30.795,20

TOTALE TITOLI DI VIAGGIO

61.819,10	74.313,00	-12.493,90
-----------	-----------	------------

TOTALE RIMANENZE

1.698.870,12	1.791.732,34	-92.862,22
--------------	--------------	------------

ELENCO CREDITI VERSO CLIENTI AL 31.12.2017

Conto Co.Ge.	Descrizione	Ammontare
3 1 2	TOURIST SERVICES SRL	3.024,31
3 1 48	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	2.235,00
3 1 120	COMUNE DI CAORLE	346,09
3 1 150	COMUNE DI ERACLEA	74.781,53
3 1 180	COMUNE DI JESOLO	5.055,98
3 1 200	COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	8.531,72
3 1 225	COMUNE DI S.MICHELE AL TAGLIAMENTO	18.094,39
3 1 227	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	2.308,99
3 1 230	COMUNE DI TORRE DI MOSTO	6,00
3 1 429	AZZURRA S.N.C.	10.450,00
3 1 435	ORATORIO DON BOSCO	820,00
3 1 476	PARROCCHIA "S.ZENONE"	726,00
3 1 481	CHIESA RETTORIALE S.GIUSEPPE	1.040,00
3 1 586	SKY TOURS S.R.L.	25.391,47
3 1 802	VIANELLO GIUSEPPE S.R.L.	2.867,00
3 1 940	CIRCOLO CULTURALE "E.SEGATTINI"	660,00
3 1 1139	AGENZIA VIAGGI RALLO S.R.L.	670,00
3 1 1233	CIRCOLO RICREATIVO LAVORATORI ATVO	12,46
3 1 1586	MALATESTA VIAGGI S.R.L.	2.837,00
3 1 1712	AERTRE S.P.A.	260,00
3 1 1812	MARTINI BUS SRL	225,00
3 1 1903	DONADEL STEFANO	650,00
3 1 2060	PER TOURS VIAGGI DI PERISSINOTTO G.	1.720,00
3 1 2167	CULTOUR ACTIVE S.R.L.	3.252,00
3 1 2172	ABACO S.P.A.	430,29
3 1 2173	ITS RED	350,00
3 1 2253	RUGBY SAN DONA' S.S.D.R.L.	4.702,00
3 1 2438	ATAP S.P.A.	44.340,64
3 1 2524	COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO	240,00
3 1 2568	SAF AUTOSERVIZI F.V.G.SPA	950,38
3 1 2613	OVEST VIAGGI	8.761,50
3 1 2698	QUESTAPUBBLICITA' S.P.A.	8.540,00
3 1 2746	C.S.S.A. COOP. A R.L.	932,25
3 1 2763	A.T.A. SNC DI ANTONIAZZI G. & C.	178,89
3 1 2798	COMUNE DI ODERZO	552,00
3 1 2830	DEDRA VIAGGI S.A.S.	1.160,00
3 1 2869	I.A.S. TOURIST VIAGGI	6.947,00
3 1 3106	FEDERVIAGGI S.N.C.	740,00
3 1 3657	GIUBILEO S.R.L.	3.564,00
3 1 3830	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	600,00
3 1 3893	ISTITUTO COMPRENSIVO	910,00
3 1 3897	SOC.COOP.SOC. EULISSE A.R.L.	991,10
3 1 3947	TAPAS VIAGGI	1.100,00
3 1 3988	BLU VERDERAME S.A.S.	1.463,00
3 1 4062	JTACA S.R.L.	2.373,31

3 1 4192	LEIBALLI & CUZZUOL S.P.A.	4.222,42
3 1 4388	IA CONCHIGLIA CATERING	280,00
3 1 4393	A.C.E.A.A.-ASS.ALBERGATORI/COMM.	400,00
3 1 4487	AGENZIA VIAGGI GITOURS	975,00
3 1 4758	TITAN TRAVEL S.R.L.	2.932,00
3 1 4879	ABACO VIAGGI S.R.L.	103.941,81
3 1 4967	GARTOUR INCOMING OPERATOR & TRAVEL	71.101,00
3 1 5115	SANTA LUCIA S.R.L.	489,20
3 1 5237	N.G.N. COMPANY SAS DI MARCHETTO & C.	125,00
3 1 5351	ROMANTIK TOUR INC	1.050,00
3 1 6152	PHOTO PLUS S.R.L.	1.885,61
3 1 6163	IMPRESA SOCIALE D.P.D.B. S.R.L.	220,00
3 1 6234	PLUS GROUP KFT	38.932,20
3 1 6282	SAN MARINO VIAGGI E VACANZE S.A.	1.505,00
3 1 6300	BMG NOVENTA S.R.L.	5.230,50
3 1 6315	WIZZ AIR HUNGARY KFT	1.200,00
3 1 6447	B & B S.A.S. DI BUTTO'CHIARA & C.	6.222,00
3 1 6454	JOB TRAINING SAGL	2.060,00
3 1 6594	P-AIR MAGYARORSZAG KFT	943,50
3 1 6690	COMMERCIALE ITALIA DI CIBIN KATIA	17.313,84
3 1 6724	"LA TRACCIA" SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.065,00
3 1 6760	VISUSLED D.O.O.	750,00
3 1 6867	OBB-PERSONENVERKEHR	10.640,00
3 1 6937	A.S.D. VENICEMARATHON CLUB	10.437,00
3 1 7220	MG MAROSTICA AUTODEMOLIZIONI S.R.L.	572,00
3 1 7287	A.S.D. PALLAMANO MUSILE 2006	17.156,50
3 1 7318	INFINITY TRAVEL S.R.L.	6.187,00
3 1 7370	MERLIN ATTRACTIONS ITALY- SEA LIFE	7,32
3 1 7442	MOBILITA' DI MARCA SPA	71.428,74
3 1 7479	RISTO CHEF GRAND GOURMET S.R.L.	17.523,40
3 1 7511	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	183,00
3 1 7531	BLU LINE SRL	400,00
3 1 7559	BECOME TRAVEL SRL	192,50
3 1 7600	SPORT PROMOTION & CONSULTING S.R.L.	2.534,01
3 1 7693	C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI ENTE	1.111,00
3 1 7817	GOEURO CORP	1.879,20
3 1 7818	MOVIMENTA	490,00
3 1 7989	SCS SRL	468,02
3 1 85	ASSOCIAZIONE C.F.P. S.LUIGI	748,00
3 1 215	COMUNE DI SALGAREDA	5.531,40
3 1 554	ISTITUTO COMPRENSIVO "ROMOLO ONOR"	250,00
3 1 711	LICEO GINNASIO STATALE "XXV APRILE"	265,00
3 1 728	REGIONE DEL VENETO - UFFICIO M.M.A.	1.634,54
3 1 995	DOLOMITI BUS S.P.A.	27.023,40
3 1 1090	SCUOLA DELL'INFANZIA SANTI ANGELI	90,00
3 1 2854	AZIENDA U.L.S.S. N.4	1.557,00
3 1 3565	FILS D.O.O.	24,60
3 1 3706	COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI	71.500,00
3 1 3718	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ. DI ODERZO	690,00
3 1 3984	SCI CLUB SANDONA'	1.155,00

3 1 4051	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE	530,00
3 1 5188	H-FARM EDUCATION S.R.L.	87.313,08
3 1 5242	V.E.R.I.T.A.S. SPA	1.608,17
3 1 5292	EURORISTORAZIONE S.R.L.	722,14
3 1 5533	SE.FI. AMBIENTE S.R.L.	3.350,88
3 1 5795	F.LLI RIGATO SRL	594,00
3 1 5805	CT SERVIZI S.U.R.L.	48,00
3 1 6460	THE DOGE OF VENICE S.R.L.	31.506,50
3 1 6559	ATER AZIENDA TERRITORIALE	1.340,00
3 1 6651	MINISTERO DELL'INTERNO	14.795,79
3 1 6680	CEREAL DOCKS SPA	560,00
3 1 6864	PATTINAGGIO SAN DONA' A.S.D.	6.584,60
3 1 7101	AZIENDA SPECIALE "DON MOSCHETTA"	83,59
3 1 7104	VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI SPA	1.138,18
3 1 7231	BUCINTORO VIAGGI S.R.L.	82,96
3 1 7344	AURIGA TOURS S.R.L.	572,00
3 1 7540	FLY BUS S.R.L.	800,44
3 1 7666	FILT CGIL VENEZIA	1.600,00
3 1 7748	BUSITALIA VENETO S.P.A.	1.633,45
3 1 140	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	101.892,57
3 1 308	IST. STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE	985,00
3 1 374	LICEO SCIENTIFICO STATALE	355,00
3 1 555	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	910,00
3 1 735	IST.COMPRENSIVO LUCIA SCHIAVINATO	580,00
3 1 832	ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO	790,00
3 1 1194	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	160,00
3 1 1382	I.T.T.S. "V.VOLTERRA"	420,00
3 1 2134	ACI GESTIONI S.R.L.	76,86
3 1 3147	ARMONY TOURS SNC	229,00
3 1 3242	PARROCCHIA S.DONATO VESCOVO E MART.	85,00
3 1 3373	LA FENICE INTERNATIONAL	7.314,00
3 1 3909	MAMPRIN PIETRO	450,00
3 1 3918	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	186,18
3 1 3977	ISTITUTO COMPRENSIVO "D.MANIN"	280,00
3 1 4807	CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE	2.563,00
3 1 4913	CANEVER MARIO OFFICINE S.N.C.	25,19
3 1 5037	SEZ. AVIS - AIDO COMUNALE	1.000,00
3 1 5423	ISTITUTO COMPRENSIVO	1.330,00
3 1 5822	AGENZIA VIAGGI ELEN SOPHI	920,00
3 1 6021	BAT S.P.A.	2.165,50
3 1 6049	DECATHLON ITALIA S.R.L.	420,00
3 1 6107	ASILO NIDO E SC.INFANZIA PARITARIA	99,00
3 1 6193	SM EVENTS S.R.L.	1.192,00
3 1 6194	A.S.D. BOCCIOFILO CHIESANUOVA	478,50
3 1 6333	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	350,00
3 1 6409	ISTITUTO COMPRENSIVO "I.NIEVO"	325,00
3 1 6892	RIZZO FABRIZIO	1,00
3 1 7166	BLU WELCOME TRAVEL SERVICE SRL	980,00
3 1 7251	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	2.160,00
3 1 7254	EASY WELFARE S.R.L.	1.189,00

3 1 7276	FIOM CGIL VENEZIA	1.700,00
3 1 7279	ISTITUTO COMPRENSIVO	405,00
3 1 7427	KE PROTEZIONI SOLARI SRL	1.947,00
3 1 7448	BOSCO PINETA S.A.S. DI MARTIGNAGO	330,00
3 1 7467	BENVEGNI' ANDREA	1.700,00
3 1 7582	VIVO S.R.L.	2.431,00
3 1 7625	D.M.D. SRL	1.830,00
3 1 7652	ITS - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE	957,00
3 1 7675	ASSOCIAZIONE TRIVENETA DIRIGENTI	1.950,00
3 1 7825	PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	750,00
3 1 7834	H-INTERNATIONAL SCHOOL SRL	1.040,01
3 1 7849	I.I.S.S. "B.PASCAL"	3.381,84
3 1 7854	451 CONSULTING S.R.L.	980,00
3 1 7867	S.L. CONSULTING S.A.S.	700,00
3 1 7874	GIOVE SPA	21.560,00
TOTALE		1.098.751,44

ELENCO CREDITI VERSO RIVENDITE AL 31.12.2017

7 1 32	RIVENDITE BIGLIETTI DIVERSE	6.270,83
7 1 36	MOM SPA EX SOC.LA MARCA SPA-TREVISO	40.265,45
7 1 43	SERVIZI AMPEZZO S.R.L.	3.968,02
7 1 49	AUTOSERVIZI F.V.G. SPA SAF C/RIV.	2.736,43
7 1 64	A.T.A.P. PORDENONE	27.503,45
7 1 93	RIVENDITA ALILAGUNA S.P.A.	248.910,30
7 1 108	RIVENDITA ZANETTE - BADOCCO	3.478,36
7 1 109	RIVENDITA RIGUTTO	16.669,51
7 1 110	RIVENDITA MOLIN	1.661,05
7 1 111	RIVENDITA TAVELLA	618,94
7 1 112	RIVENDITA DE LAZZARI	6.627,21
7 1 113	RIVENDITA CT SERVIZI	3.438,90
7 1 123	RIVENDITA B&B SAS DI BUTTO CHIARA	10.059,68
7 1 131	GRANDI BIGLIETTERIE SRL MESTRE	13.300,00
7 1 132	AUTOSTRADALE BIGLIETTI AEROPORTI	108.974,00
7 1 133	CHIOSCO DI PLUFF BRESIN & C. SNC	21.869,20
7 1 138	GRAY SHANNON MICHAEL	263,09
7 1 162	RIV. FILIPPI ANGELO CART.ITALIA	9.104,56
7 1 163	RIV.VAZZOLER FRANCO BARBISCO	12.565,47
7 1 164	RIV. AG.VIAGGI FS FLAMINGO SNC	1.985,17
7 1 167	RIVENDITA PILLON DANIELE	2.462,90
7 1 168	RIVENDITA BRESSATI TORRE DI MOSTO	2.387,68
7 1 169	RIVENDITA FIN ROBERTA TABACCHI	5.069,17
7 1 170	RIVENDITA BAR SIAMIC TREVISO	6.335,41
7 1 172	BAZAR TABACCHI D'INCA'	717,21
7 1 173	BAZAR TABACCHI GIOCAMARE	4.000,00
7 1 177	PIAZZA TIZIANO	437,41
7 1 190	EDY SAS DI MARTIN EDI	370,50
7 1 193	TURBOPASS BIGLIETTI	344,25
7 1 194	INCASSI GET YOUR GUIDE	12.891,95

7 1 195	INCASSI EXPEDIA	17.825,16
7 1 171	AGENZIA 3 CIME DOLOMITI	135,62
7 1 197	VIVO SRL	67,76
TOTALE		593.314,64
TOTALE CREDITI		1.692.066,08

ELENCO DEBITI VERSO FORNITORI AL 31.12.2017

12 1 5090	BATTISTELLA SNC DI PIZZATO F. & C.	1.163,70
12 1 5104	BERTI E BIANCOTTO SRL	1.397,16
12 1 5172	CANEVER MARIO OFFICINE SNC	56.733,99
12 1 5189	AESYS SPA	66.686,42
12 1 5273	CRAVEDI RETTIFICHE SRL	14.022,31
12 1 5276	ASCOTRADE S.P.A.	246,17
12 1 5291	CRAVEDI SPA	20.631,71
12 1 5366	E.P.M.ELETTRONICA SNC DI NARDEAN V.	367,91
12 1 5368	ELETTRODIESEL DI CAGNIN MICHELE E	6.722,32
12 1 5392	ESSO ITALIANA S.R.L.	4.063,88
12 1 5445	TRE ELETTRONICA S.N.C.	329,40
12 1 5455	FORINT SPA	19.052,61
12 1 5461	GAMMABUS SRL A SOCIO UNICO	1.098,01
12 1 5501	RICOH ITALIA SRL	132,98
12 1 5540	I.L.S.A. PACIFICI REMO SPA	8.818,16
12 1 5573	IL BOZZOLO VERDE SOC.COOP.SOCIALE	1.087,02
12 1 5649	MARANGONI SPA	24,40
12 1 5665	MASIERO CONFEZIONI S.R.L.	431,07
12 1 5760	NUOVA CASA DELLO STERZO SRL	27.341,44
12 1 5831	PUNTO CONTABILE SRL	14,03
12 1 5851	TECNAUTO GROUP S.R.L.	464,39
12 1 5884	GAION AGRICOLTURA DI GAION RINO SAS	553,88
12 1 5913	RI.GOM.MA SRL	27.491,48
12 1 5918	ROTTIGNI MAURIZIO RO-TOURS	1.528,45
12 1 5999	SOVLA SRL	3.660,70
12 1 6009	STEFANELLI SPA	102.986,34
12 1 6131	VEMAR SAS DI TOFFANELLO BRUNO & C.	23.242,80
12 1 6142	VENETO GOMME SRL	17.971,40
12 1 6147	WURTH S.R.L.	816,19
12 1 6418	AUTOSERVIZI F.V.G.SPA - SAF	2.089,86
12 1 6510	EUROTECNO QUALITY S.R.L.	5.786,46
12 1 6511	LEIBALLI & CUZZUOL S.P.A.	71.334,25
12 1 6543	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	1.573,30
12 1 6563	F.LLI AMADIO S.P.A.	35.662,38
12 1 6579	LINK GRUPPO S.P.A.	5.661,01
12 1 6607	TIPOLITOGRAFIA COLORAMA S.N.C.	786,90
12 1 6637	CARROZZERIA PORTO FIERA S.R.L.	8.174,00
12 1 6638	DOTTO S.R.L.	3.765,65
12 1 6647	ZEAT SRL	1.420,08

12 1 6753	KRI SPA	711,65
12 1 6782	VERITAS SPA	6.040,02
12 1 6783	CENTRO PETROLI BARONI S.R.L.	420.567,89
12 1 6786	FRIEL S.R.L.	1.689,12
12 1 6807	SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.	15.406,16
12 1 6808	REVARC S.P.A.	21.879,76
12 1 6816	ITALTECNICA SRL	5.657,95
12 1 6826	POLO SAS DI MORANDIN G. & C.	211,75
12 1 6868	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARK.	142,61
12 1 6876	VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.R.L.	54.280,08
12 1 6892	MAZZANTI EDITORI S.R.L.	7.920,00
12 1 6910	ELETTROVENETA S.P.A.	1.311,98
12 1 6912	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2.931,40
12 1 6949	CARRARO S.P.A.	1.509,04
12 1 6953	FTS SPA	1.335,90
12 1 6958	CI.ERRE.A. SAS	2.725,52
12 1 7045	WALTER SERVICE S.R.L.	104,27
12 1 7074	MUTA S.R.L.	307,31
12 1 7086	BIZETA RICAMBI S.N.C.	114,92
12 1 7087	JMATICA S.R.L.	10.870,20
12 1 7138	AERTRE S.P.A.	18.043,14
12 1 7142	CAPGEMINI BS SRL CON UNICO SOCIO	23.702,11
12 1 7171	SE.FI. AMBIENTE S.R.L.	4.870,67
12 1 7266	C.R.C. BUS S.R.L.	5.216,18
12 1 7300	GALANTUCCI LUIGI - GIELLE	8.483,15
12 1 7301	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.848,88
12 1 7310	ATS SISTEMI AUTOMATICI PER TRAS.SPA	479,25
12 1 7367	COSMO CONSORZIO SERVIZI MOBILITA'	49.843,20
12 1 7368	ECOGAS S.P.A.	645,55
12 1 7369	ITALPOL GROUP S.P.A.	4.766,80
12 1 7482	MEWA SRL	570,96
12 1 7485	KIT UFFICIO SNC	2.018,37
12 1 7489	TELEPASS S.P.A.	108,36
12 1 7545	MENEGHEL ANGELO	2.433,90
12 1 7546	MALENA MASSIMO	21.732,50
12 1 7626	FLUIDPRESS2 SRL	328,78
12 1 7659	API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	4.819,05
12 1 7684	IPSOA FRANCIS LEFEBRE SRL	218,45
12 1 7697	PUNTA GIALLA SRL	1.920,00
12 1 7703	KRISTAL SERVICE SNC	284,35
12 1 7708	DKV EURO SERVICE GMBH + CO. KG	1.659,13
12 1 7723	EDENRED ITALIA SRL	34.863,85
12 1 7727	VIANELLO GIORGIO PERSONAL LITE PUB.	4.382,24
12 1 7735	SOCIETA' BRIGHIEL S.R.L.	1.644,56
12 1 7740	TOTALERG SPA	20.012,64
12 1 7776	VERITAS ENERGIA SPA	48.367,82
12 1 7777	BEULAS RICAMBI SRL	5.659,68
12 1 7817	ECO TWISTER S.R.L.	1.112,64
12 1 7833	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	135.481,00
12 1 7847	ENI BENCLUX BV	344,00

12 1 7878	HUNEXT SOFTWARE S.R.L.	5.461,61
12 1 7879	RIMAC SERVICE S.R.L.	6.862,87
12 1 7885	TESO IMPIANTI SNC DI TESO ENRICO &	59.144,80
12 1 7890	BASSILICHI SPA	1.515,03
12 1 7892	AUTOSTAZIONE UDINE SRL	146,40
12 1 7899	SABRE DEUTSCHLAND MARKETING GMBH	51,20
12 1 7900	COIN SERVICE S.P.A.	232,56
12 1 7927	SALVALAGGIO IDA	1.905,03
12 1 7932	FS SISTEMI URBANI SRL	93.331,26
12 1 7938	MILLENNIUM SRL	7.902,03
12 1 7954	FRIUL-CLEAN SOC. COOP. A R.L.	20.466,74
12 1 7958	PULITURA MARIUZZO MARIUZZO FILIPPO	237,90
12 1 7960	FIB SRL	3.542,05
12 1 7963	ASTER SRL	100,00
12 1 7967	PORTOMOTORI SRL	322,01
12 1 7994	MOBILITA' DI MARCA SPA	82.572,81
12 1 8033	WEX EUROPE SERVICES SRL	5.487,65
12 1 8070	SICURITALIA S.P.A.	1.073,60
12 1 8091	PTT ELETTRONICA SAS	38.926,54
12 1 8114	GSM SPA GESTIONE SERVIZI MOBILITA'	1.377,08
12 1 8189	VIVO SRL	205,40
12 1 8197	FOGLIANI GIULIANO	4.489,60
12 1 5043	A.T.A.P. SPA	152,00
12 1 5216	CHELAB S.R.L.	8.324,06
12 1 5340	DOLOMITI BUS S.P.A.	13.193,96
12 1 5547	INFOTEL SRL	943,11
12 1 5922	SAVE AEROPORTO DI VE MARCO POLO SPA	26.472,41
12 1 6015	STRIULI LUIGI	9.307,00
12 1 6321	CITY DESIGN S.P.A.	17.080,00
12 1 6448	CMP ITALIA SRL	4.946,84
12 1 6585	COOPSERVIZI GROUP FVG	1.850,71
12 1 6701	FERRARI CATIA BAR AUTOSTAZIONE	662,38
12 1 6823	FEDI GOMME SRL	1.725,03
12 1 6926	TELECOM ITALIA SPA	314.885,70
12 1 6973	SANDONAUTO S.R.L.	4.070,16
12 1 6985	NORD EST CARRI S.R.L.	797,88
12 1 7221	ISAF BUS COMPONENTS SRL	1.005,52
12 1 7248	LISA SERVIZI S.R.L.	18.605,00
12 1 7355	ZANCHETTO TERENCEO SRL	2.440,00
12 1 7363	TOFFOLETTO S.R.L.	1.817,80
12 1 7560	PIANETA SERRAMENTI SNC	305,00
12 1 7631	VDL BUS & COACH ITALIA SRL	244,00
12 1 7972	WASHSYSTEM DI TRAMONTIN D. & C.SNC	1.012,95
12 1 8116	INDICOM EDOCUMENT CARE SRL	58,56
12 1 8121	EFFEMME AUTOMAZIONI S.R.L.	513,38
12 1 8142	VETRERIA AMADIO LUIGI & C. SNC	329,40
12 1 5006	AGRIGARDEN S.R.L.	360,00
12 1 5076	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	7.770,63
12 1 5337	ELETTRICA BONATO SRL	295,24
12 1 6146	VOITH TURBO SRL	9.308,60

12 1 6554	MABO SNC DI BOEM GIORGIO & C.	5.207,98
12 1 6598	F.R.A. S.R.L.	1.386,90
12 1 6655	GALLO ELISABETTA	275,72
12 1 6690	ELETTROPIAVE S.R.L.	86,45
12 1 6707	IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.	18,53
12 1 6773	ITALSCANIA S.P.A.	1.952,00
12 1 6781	NEXION S.P.A.	2.652,77
12 1 7085	ARTUSO S.R.L.	2.318,00
12 1 7141	COMUNE DI CAORLE	14.801,04
12 1 7293	EVOBUS ITALIA S.P.A.	250,12
12 1 7309	PUBLISCOOP PIU' S.R.L.	7.320,00
12 1 7319	TECNOSIDA S.R.L.	3.574,60
12 1 7372	CROSERI IMPIANTI SRL	89,80
12 1 7412	QUAERIS S.R.L.	6.533,10
12 1 7437	AEP TICKETING SOLUTION SRL	8.327,23
12 1 7534	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	6.954,00
12 1 7543	ERGA SRL	944,28
12 1 7544	PUBBLICITA' REGAZZO SNC	323,30
12 1 7689	LA LINEA 80 SCARL	85.400,00
12 1 7715	CARNELOS RENATO - C.R.	397,66
12 1 7718	PERSONAL TIME PROMOTION SRL	2.745,00
12 1 7841	AGRICILIENSE MINATO MARIO	173,50
12 1 7853	DALLA MORA PREFABBRICATI SRL	19,89
12 1 7898	MEDIA24 SRL	488,00
12 1 7969	ZANCHETTO TERENCEZIO E SERGIO SRL	451,40
12 1 7998	GIFAS ITALIA SRL	359,90
12 1 8008	FORMA URBIS SRL	18.300,00
12 1 8036	GP SRL	701,50
12 1 8064	D.M.D. SRL	20.130,00
12 1 8065	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	3.382,00
12 1 8077	FONDAZIONE I BAMBINI DELLE FATE	610,00
12 1 8080	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	4,98
12 1 8085	GUIDOLIN MAURO AZIENDA AGRICOLA	546,56
12 1 8107	CIVITA TRE VENEZIE SRL	6.100,00
12 1 8109	SNACK BAR MARTIN S.A.S.PERISSINOTTO	107,05
12 1 8134	ACS DATA SYSTEMS SPA	8.174,00
12 1 8151	PAVAN FRANCESCO	5.798,20
12 1 8200	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	368,44
12 1 8203	R.A.D. DI BERGAMO ALESSANDRO	2.127,20
12 1 8208	M.Z. SERVICE SNC DI MAUGLIANI A.	339,54
12 1 8209	I.V.R.I. S.P.A. UNIPERSONALE	917,63
12 1 8215	BIOPTIK S.N.C. DI C.BIASOTTO & C.	245,00
12 1 8218	ECOFUMEN S.R.L.	561,20
12 1 8228	INWEB ITALIA DI BENETTI MARIANGELA	7.320,00
12 1 8143	VIRTUALGEO SRL	24.400,00

TOTALE DEBITI**2.544.928,91**

**PROSPETTO INTROITI E PASSEGGERI DA TARIFFA
BIGLIETTI (IVA ESCLUSA)**

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			DIFFERENZA +/- 2017/2018		
	INTROITI €	PASSEGGERI n°		INTROITI €	PASSEGGERI n°		INTROITI €	%	PASSEGGERI n°
Biglietti urbani	709.551,55	622.082		714.543,92	557.533		-5.092,37	-0,71%	-66.551
Biglietti extraurbani	12.579.534,52	3.032.065		11.667.324,01	3.424.077		892.210,51	7,53%	207.551
Biglietti extraurbani (linea aggiunta Aerop. M.Foo VLE - Aerop. Canova TV)	2.379.752,70	234.370		2.208.342,15	153.752		171.410,54	7,78%	40.610
Totale biglietti linee urbane ed extraurbane	€ 15.668.838,77	4.067.520		€ 14.613.010,09	4.235.470		€ 1.055.828,78	7,25%	232.050
Linee commerciali:									
Aeroporto Canova TV - San Donà P.	5.015,65	945		6.179,10	957		-1.163	-2,56%	-22
Servizio Aquilantia - Jesolo (con corso ramine)	13.610,91	4.024		0,00	0		13.610,91	100,00%	4.024
Servizio Limonchi (ex Limbus) Jesolo	27.304,55	12.024		0,00	0		27.304,55	100,00%	12.024
Linea Caorle - Corfù	105.852,37	4.855		75.154,90	3.198		30.697,47	40,29%	1.657
Servizi vari con traggo gommate	27.725,42	13.616		23.937,25	13.405		3.788,17	-4,19%	211
Totale linee commerciali	€ 181.552,80	35.454		€ 111.311,25	17.570		€ 70.241,54	63,10%	17.884
TOTALE BIGLIETTI	€ 15.850.391,57	4.522.374		€ 14.721.321,35	4.303.040		€ 1.129.070,22	7,67%	219.934

ABBONAMENTI (IVA ESCLUSA)

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			DIFFERENZA +/- 2017/2018		
	INTROITI €	PASSEGGERI n°		INTROITI €	PASSEGGERI n°		INTROITI €	%	PASSEGGERI n°
Extraurbano Veneto	3.854.420,94	5.351.952		3.871.147,75	6.350.248		-€ 16.726,81	-0,43%	1.704
Linee urbane e scolastiche	288.540,14	906.347		252.735,00	521.151		€ 35.805,14	2,05%	-14.814
TOTALE ABBONAMENTI	€ 4.152.957,08	7.258.299		€ 4.153.885,76	7.271.409		-€ 928,68	-0,02%	-13.110

(*) Si precisa che il conteggio dei passeggeri è stato effettuato sulla base dello sviluppo degli ipotizzati utilizzi delle varie tipologie tariffarie, secondo la normativa vigente.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INTROITI E PASSEGGERI DA TARIFFA

	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		DIFFERENZA +/- 2017/2018	
	INTROITI €	PASSEGGERI n°	INTROITI €	PASSEGGERI n°	assoluta	percentuale
INTROITI	€ 20.003.348,85		€ 18.875.207,11		€ 1.128.141,74	5,98%
PASSEGGERI	11.781.273		11.574.449		206.824	1,79%

RIEPILOGO PROVENTI DEL TRAFFICO PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO AL NETTO DI IVA

veit.km. al netto di veit.-km. tecnici	Proventi del traffico	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	% +/-	+ Incrementi - Decrementi
veit.km.	Biglietti e Abbonamenti su linee extraurbane	18.823.698,26	17.766.513,93	5,95%	1.057.184,33
veit.km.	Biglietti e Abbonamenti su linee urbane	998.097,69	997.381,92	0,07%	715,77
veit.km.	Totale linee urbane ed extraurbane	19.821.795,95	18.763.895,85	5,64%	1.057.900,10
veit.km.	Biglietti su linee commerciali	181.552,90	111.311,26	63,10%	70.241,64
veit.km.	TOTALE PROVENTI DA TITOLI DI VIAGGIO	20.003.348,85	18.875.207,11	5,98%	1.128.141,74
veit.km.	Proventi da servizi in subconcessione	190.804,72	292.038,46	-34,66%	-101.233,74
veit.km.	Proventi da servizi adiaci e scolastici	778.067,34	780.818,49	-0,35%	-2.751,15
veit.km.	Proventi da servizi di noleggio	1.375.789,07	1.435.659,31	-4,17%	-59.870,24
veit.km.	TOTALE PROVENTI DEL TRAFFICO	22.348.009,98	21.383.723,37	4,51%	964.286,61

Legge Regionale 3 aprile 2009 nr.11

Prospetto conto economico attività di noleggio

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.375.789	1.435.659
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi:	81.178	98.629
Totale valore della produzione	1.456.967	1.534.288
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	185.709	206.820
7) Per servizi	139.775	201.794
8) Per godimento di beni di terzi	415.492	334.412
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	336.173	342.513
b) Oneri sociali	100.420	102.315
c) Trattamento di fine rapporto	24.293	24.751
d) Trattamento di quiescenza e simili	2.570	2.618
e) Altri costi	21.432	21.835
Totale costi per il personale	484.888	494.032
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	120.098	165.427
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.868	7.798
Totale ammortamenti e svalutazioni	125.966	173.225
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	19.521	19.847
Totale costi della produzione	1.371.351	1.430.130
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	85.616	104.159
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:	0	0
16) Altri proventi finanziari:	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
c) da controllanti	0	0
17) Irs) utile e perdite su cambi		
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:	0	0
19) Svalutazioni:		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:	0	0
21) Oneri:	0	0
Totale delle partite straordinario	0	0
Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E)	85.616	104.159
22) Imposte stimate sul reddito dell'esercizio		
Imposte correnti	6.781	8.249
23) Risultato dell'esercizio	78.835	95.909

RIEPILOGO DATI

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	SCOSTAMENTI 2017/2016
1 Produzione vett. tot. complessiva	vett./Km.	14.186.907,70	13.325.987,70	860.920,00
1.1 Vett. - km. tecnici	vett./Km.	486.847,40	538.580,70	-51.743,30
2 Produzione complessiva escluse vett./km. tecnici	vett./Km.	13.690.060,30	12.787.397,00	902.663,30
3 Percorrenza complessiva di linea	vett./Km.	12.440.264,80	11.503.572,60	936.712,20
4 Linee commerciali	vett./Km.	789.583,90	169.850,60	98.704,30
5 Percorrenze linee in subaffidamento, servizi scolastici e alpini	vett./Km.	510.725,50	563.873,40	-53.087,90
6 Percorrenze servizi di noleggio	vett./Km.	739.040,00	460.760,00	278.280,00
7 Dipendenti in servizio al 31 dicembre (compresi dirigenti)	N.ro	430,00	418,00	12,00
8 Dipendenti in servizio (compresi dirigenti)	N.ro	441,00	437,00	4,00
9 Conducenti di linea in servizio - media	N.ro	305,00	301,00	4,00
10 Costi netti complessivi	€	39.468.726,77	38.114.583,90	1.354.170,37
11 Costo chilometrico complessivo (10):(2)	€/km.	2,803	2,991	-0,10
12 Costi servizi di linea	€/km.	34.610,126,07	32.900.484,66	1.709.641,41
13 Costo chilometrico di linea (12):(3)	€/km.	2,78	2,66	-0,08
14 Costi servizi di noleggio	€	1.371.351,00	1.482.836,00	-91.485,00
15 Costo chilometrico servizi di noleggio	€/Km.	1,86	3,17	-1,32
16 Ricavi complessivi	€	40.966.501,17	40.365.162,30	601.339
17 Ricavi complessivi esclusi corrispettivi/contributi	€	25.493.743,32	24.000.222,05	893.520,28
18 Ricavi del traffico	€	22.348.009,98	21.363.723,27	984.286,61
19 Ricavi da titoli di viaggio	€	20.003.348,85	18.675.207,11	1.128.141,74
20 Ricavi dei servizi commerciali e da linea in subaffidamento	€	372.307,62	403.349,72	-30.992,10
21 Ricavi dei servizi scolastici e alpini	€	770.087,34	780.818,49	-7.731,15
22 Ricavi dei servizi di noleggio	€	1.375.789,00	1.435.659,31	-59.870,31
23 Passeggeri da tariffa	N.ro	11.781.273	11.586.361	194.912
24 Passeggeri trasportati	N.ro	12.185.135	12.012.475	125.661
25 Viaggiatori trasportati x km.	N.ro	244.400.356	232.745.088	11.655.270
26 Parco automezzi al 31 dicembre	N.ro	279,00	279,00	0,00
27 Autobus in locazione finanziaria	N.ro	0	8	-8,00
28 Automezzi complessivi disponibili	N.ro	261,00	279,00	-7,00
29 Autobus utilizzati per servizi di linea	N.ro	210,00	210,00	0,00
30 Posti x km.	N.ro	504.405.201	490.817.493	14.587.618

**RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
E DEL REVISORE CONTABILE**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**

Signori Azionisti,

riferiamo in merito al nostro operato per l'esercizio 2017.

Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 redatto dall'organo amministrativo con osservanza degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile ci è stato trasmesso unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio al Rendiconto Finanziario ed alla Relazione sulla Gestione, in data 29 maggio 2018, avendo l'organo amministrativo in data 15 marzo 2018 deliberato il ricorso al maggior termine ex art. 2364 c.c.

**B) Resoconto dell'attività di vigilanza condotta,
ex art. 2429, co. 2, codice civile.**

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

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

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

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

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene precisato che la fase di "*pianificazione*" dell'attività di vigilanza è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2017) e quello precedente (2016). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

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

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

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

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Secondo l'interpretazione del MEF del 15 febbraio 2018 e secondo la più accreditata interpretazione della normativa che disciplina le società pubbliche, la società ATVO S.p.A. è soggetta al c.d. “controllo diffuso”, in quanto i soci pubblici “congiuntamente” raggiungono e superano la percentuale di controllo ex art. 2359, lett. b), del codice civile; conseguentemente ATVO S.p.A. è tenuta, dal 1 gennaio 2018 a predisporre il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co.4, del D. Lgs. n. 175/2016. Su indicazione del socio di riferimento, il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e la relazione sul governo societario sono state eseguite anche per l'esercizio 2017, così come deliberato dal Cd.A. nell'ultima riunione del 29 maggio u.s..

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti costanti confronti con il direttore amministrativo della società su argomenti di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il collegio sindacale ha partecipato, nel corso dell'esercizio 2017, a n. 2 Assemblee degli azionisti ed a n. 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione.

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

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori e dirigenti - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

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

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una buona conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dal Presidente della società con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione degli accessi dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i

membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva, nella sostanza e nella forma, il rispetto della citata norma.

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

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

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il collegio sindacale ha preso atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta "*ordinaria*", è stato verificato che l'organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Inoltre:

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

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

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. i valori iscritti ai punti B-I-1) [*costi di impianto e ampliamento per € 13.600*] dell'attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non è possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l'ammontare netto di tale risibile posta capitalizzata nell'attivo;
- ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale dà atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- non ci sono strumenti finanziari derivati e conseguentemente non vi è stata la necessità di fornire in nota integrativa informazioni ai sensi dell'art. 2427-bis c.c.;
- il sistema dei "conti d'ordine e garanzie rilasciate" risulta esaurientemente illustrato nella nota integrativa sotto il titolo "Altre informazioni", "Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale";
- abbiamo preso visione delle relazioni dell'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

Continuità aziendale

Verificato l'andamento gestionale, gli indicatori finanziari ed assunte le opportune informazioni, il collegio sindacale ha potuto raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze in ordine alla capacità dell'impresa di permanere in funzionamento nel prevedibile futuro; può quindi attestare serenamente che non esistono dubbi sulla "*continuità aziendale*". L'impresa è fortemente e strutturalmente patrimonializzata. Ne sono chiara evidenza i dati qui di seguito riportati, riclassificati per sintesi:

BILANCIO AL 31 dicembre 2017			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	34.425.982	PATRIMONIO NETTO *	39.576.446
RIMANENZE	1.550.757	FONDO RISCHI	625.925
CREDITI, RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.796.680	DEBITI, RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.804.163
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.844.416	FONDO TFR	7.611.311
Totale attivo	<u>62.617.845</u>	Totale passivo	<u>62.617.845</u>

Si precisa che alcuni indicatori patrimoniali elencati nella Relazione sulla Gestione registrano una leggera contrazione rispetto all'esercizio precedente, tale effetto è essenzialmente ascrivibile agli investimenti effettuati dall'azienda e dall'ingresso a regime del costo del personale.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per € 1.302.127.

I risultati della revisione legale del bilancio si evincono dalla relazione redatta dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.

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

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio contenuta nella Nota Integrativa.

San Donà di Piave, 13 giugno 2018

F.to Il Collegio sindacale

* * * * *

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti di
ATVO S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ATVO S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della ATVO S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ATVO S.p.A. al 31 dicembre 2017, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la loro conformità alle norme di legge.

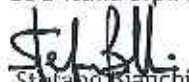
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ATVO S.p.A. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ATVO S.p.A. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Padova, 13 giugno 2018

BDO Italia S.p.A.



Stefano Bianchi
Socio

