

Stato Patrimoniale e Conto Economico Analitico

**CdA
29 maggio 2019**

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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

al 31/12/2018 al 31/12/2017 SCOSTAMENTI

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

0,00 0,00 0,00

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
 utilizzazione 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

6.800,00	13.600,00	-6.800,00
97.000,51	97.000,51	0,00
-90.200,51	-83.400,51	-6.800,00
384.403,66	404.266,39	-19.862,73
595.882,32	595.882,32	0,00
-211.478,66	-191.615,93	-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
391.203,66	417.866,39	-26.662,73
21.139.749,98	21.069.664,01	70.085,97
256.882,55	208.699,63	48.182,92
111.554,69	70.273,64	41.281,05
23.036.719,98	23.036.719,98	0,00
4.919.243,98	4.419.243,98	500.000,00
543.355,35	543.355,35	0,00
-280.918,82	-280.918,82	0,00
-45.181,45	-40.525,62	-4.655,83
-59.235,21	-49.582,75	-9.652,46
-7.025.809,07	-6.565.074,65	-460.734,42
-316.862,02	-272.526,73	-44.335,29
518.918,96	437.957,30	80.961,66
184.210,79	119.778,51	64.432,28
1.459.003,34	1.420.266,64	38.736,70
665.972,71	603.397,93	62.574,78
-126.221,74	-119.778,51	-6.443,23
-1.276.303,26	-1.250.258,54	-26.044,72
-387.742,88	-335.448,73	-52.294,15
12.676.025,52	7.304.342,33	5.371.683,19
44.291.136,49	39.651.838,39	4.639.298,10
375.153,94	336.798,25	38.355,69
3.939.156,52	4.042.560,60	-103.404,08
5.586.262,26	5.290.867,59	295.394,67
-34.547.449,27	-34.996.070,91	448.621,64
-156.551,84	-336.798,25	180.246,41
-1.846.214,63	-1.918.341,15	72.126,52

al 31/12/2018 al 31/12/2017 SCOSTAMENTI

Fondo amm.to attrezzature commerciali diverse	-4.965.467,95	-4.766.512,19	-198.955,76
4) Altri beni	561.897,00	646.743,01	-84.846,01
Autovetture	133.881,47	133.881,47	0,00
Macchine per uffici	4.242,65	4.242,65	0,00
Macchine elettr. per uffici	1.164.124,29	1.138.779,56	25.344,73
Mobili ed attrezz. per uffici	288.638,35	287.945,41	692,94
Altre attrezzature	592.538,47	550.513,47	42.025,00
Attrezzature bar Self-Service	80.000,00	80.000,00	0,00
Fondo amm.to autovetture	-133.881,47	-133.881,47	0,00
Fondo amm.to macchine per uffici	-4.242,65	-4.242,65	0,00
Fondo amm.to macchine elettr. per uffici	-984.097,80	-904.603,64	-79.494,16
Fondo amm.to mobili ed attrezz. per uffici	-231.698,27	-219.549,19	-12.149,08
Fondo amm.to attrezzature diverse	-335.608,04	-282.342,60	-53.265,44
Fondo amm.to attr. bar self-service	-12.000,00	-4.000,00	-8.000,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.105.238,42	1.427.545,09	-322.306,67
Altre immobilizzazioni in corso	976.572,27	1.427.545,09	-450.972,82
Imm.ni in corso prog.re.mo.ve.	128.666,15	0,00	128.666,15
Totale immobilizzazioni materiali	36.001.829,88	30.886.251,74	5.115.578,14
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) Partecipazioni in:			
a) Imprese controllate	898.741,93	774.029,13	124.712,80
F.A.P. Autoservizi S.p.A.	898.741,93	774.029,13	124.712,80
b) Imprese collegate	1.806.521,44	1.842.521,44	-36.000,00
Consorzio Teknobus s.r.l.	3.000,00	3.000,00	0,00
Brusutti s.r.l.	1.803.521,44	1.803.521,44	0,00
ATVO PARK S.p.A.	0,00	36.000,00	-36.000,00
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	524.775,38	280.861,38	243.914,00
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.	0,00	3.586,00	-3.586,00
Portogruaro Interporto spa	247.500,00	0,00	247.500,00
Totale partecipazioni	3.230.038,75	2.897.411,95	332.626,80
2) Crediti:			
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	211.432,00	208.432,00	3.000,00
Brusutti s.r.l. c/finanziamento	203.350,00	203.350,00	0,00
ATVO PARK S.p.A. c/finanziamento	8.082,00	5.082,00	3.000,00
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	30.977,69	16.019,62	14.958,07
1) Stato	0,00	0,00	0,00
2) Regione	505,12	5.570,09	-5.064,97
Regione veneto per T.F.R. personale	505,12	5.570,09	-5.064,97
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	30.472,57	10.449,53	20.023,04
ASI S.p.A.	0,00	3.427,36	-3.427,36
Regione Veneto prat.387 canaletta moro jesolo	1.397,10	1.397,10	0,00
Metropolis S.p.A.	4.575,07	4.575,07	0,00
Universo Snc di S.Boso & C.	1.050,00	1.050,00	0,00
Diversi per cauzioni provv. gare	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali diversi	23.450,40	0,00	23.450,40
Totale crediti	242.409,69	224.451,62	17.958,07
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.472.448,44	3.121.863,57	350.584,87

Totale immobilizzazioni (B)

al 31/12/2018	al 31/12/2017	SCOSTAMENTI
39.865.481,98	34.425.981,70	5.439.500,28

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) Materie prime sussidiarie e di consumo	1.745.254,85	1.550.767,11	194.487,74
Carburanti per autotrazione	82.667,99	130.218,09	-47.550,10
Lubrificanti e antigelo	45.781,48	39.382,01	6.399,47
Ricambi e minuteria	1.653.234,72	1.421.340,78	231.893,94
Pneumatici	33.109,55	29.132,20	3.977,35
Vestiaro industriale	3.818,05	3.078,55	739,50
Massa vestiario	14.195,99	13.849,39	346,60
Titoli di viaggio	60.500,08	61.819,10	-1.319,02
Fondo deprezzamento magazzino	-148.053,01	-148.053,01	0,00
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	1.745.254,85	1.550.767,11	194.487,74

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

1) Verso clienti	1.939.255,55	2.258.175,76	-318.920,21
Esigibile oltre l'esercizio			
Clienti diversi	1.613.565,89	1.692.066,08	-78.500,19
Fatture da emettere	184.181,68	428.221,51	-244.039,83
Note di credito da emettere	0,00	-4.277,67	4.277,67
Fondo svalutazione crediti	-7.303,26	-13.666,01	6.362,75
Fondo perdite su crediti	-126.142,61	-130.000,00	3.857,39
Clienti c/versamenti biglietteria	0,00	400,00	-400,00
Esigibile oltre l'esercizio	274.953,85		
Rivendite diverse c/deposito biglietti	274.953,85	285.431,85	-10.478,00
2) Verso imprese controllate	270.586,85	18.837,24	251.749,61
F.A.P. Autoservizi S.P.A.	270.586,85	18.837,24	251.749,61
3) Verso imprese collegate	31.184,64	31.340,92	-156,28
Brusutti s.r.l. - cliente -	31.184,64	31.340,92	-156,28
4) Verso imprese controllanti	4.490.971,42	8.506.094,70	-4.015.123,28
Citta' metropolitana VE (contratto di servizio)	4.490.971,42	8.506.094,70	-4.015.123,28
Citta' metropolitana VE (contributo acquisto bus)	0,00	0,00	0,00
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	125.709,15	1.296.761,80	-1.171.052,65
5-bis) Crediti tributari	4.213,00	861.761,06	-857.548,06
Erario c/i.v.a.	121.454,83	108.515,42	12.939,41
Erario c/imposte da dichiarazione			
Esigibile oltre l'esercizio	41,32		
Erario c/ires per deducibilita' irap	0,00	326.444,00	-326.444,00
Erario c/imposta patrimoniale 1998 ex favaro 2000	41,32	41,32	0,00
5-ter) Imposte anticipate	3.740,48	4.275,32	-534,84
Esigibile oltre l'esercizio	3.740,48	4.275,32	-534,84
Erario c/imposte anticipate	6.547.325,05	7.655.378,43	-1.108.053,38
5-quater) Verso altri	0,00	0,00	0,00
a) Stato			
Esigibile oltre l'esercizio	0,00	0,00	0,00
I.V.A. Conto/Acquisti	0,00	0,00	0,00
b) Regione			
Esigibile oltre l'esercizio	0,00	0,00	0,00
c) Altri Enti Territoriali			
Esigibile oltre l'esercizio	5.638.044,16		
d) Altri Enti del settore pubblico allargato	5.653.232,80	5.769.514,96	-116.282,16
Esigibile oltre l'esercizio	4.915.803,63	5.097.713,35	-181.909,72
INPS/TFR fondo tesoreria	722.240,53	671.801,61	50.438,92
INPS per sgravi retributivi	15.188,64	0,00	15.188,64
INAIL conguaglio premi infortuni	894.092,25	1.885.863,47	-991.771,22
e) Diversi			

al 31/12/2018 al 31/12/2017 SCOSTAMENTI

Anticipi agenti per fondo cassa	52.688,50	42.088,50	10.600,00
Dipendenti c/anticipi retribuzioni	1.082,19	28.386,74	-27.304,55
Vestlario dipendenti	7.142,27	11.019,22	-3.876,95
Arrotondamenti per meccanizzaz. paghe	761,11	361,90	399,21
Anticipi agenti per spese e varie	3.496,29	4.247,45	-751,16
Anticipazioni a fornitori e diversi	65.127,89	1.233.898,24	-1.168.770,35
Agenti diversi per corrispettivi	1.998,49	957,52	1.040,97
Anticipi agenti per infraz.e varie	5.675,43	1.549,60	4.125,83
Anticipi e resti su emettitrici automatiche	27.994,88	28.639,45	-644,57
Rimborsi e accrediti da ricevere	440.147,68	172.556,16	267.591,52
Uff. comm.le per biglietti ACTV stampante massiva	95.527,50	91.846,50	3.681,00
Versamenti ufficio commerciale	0,00	1.560,85	-1.560,85
Ricavi diversi da riscuotere	26.510,91	50.179,06	-23.668,15
Banche diverse c/versamenti da regolarizzare	165.939,11	218.572,28	-52.633,17
Totale crediti	13.408.773,14	19.770.864,17	-6.362.091,03
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	5.454.299,98	2.747.470,27	2.706.829,71
Banca popolare di Vicenza - carta prepagata - 8278	0,00	2.369,67	-2.369,67
Banca popolare Friuladria	5.454.299,98	923.429,21	4.530.870,77
b) Banche	195.674,59	3.083.513,21	-2.887.838,62
Banca Intesa Sanpaolo spa c/c 16818	5.912,75	2.745.100,60	-2.739.187,85
Banca Monte dei Paschi di Siena	157.721,72	1.377.269,77	-1.219.548,05
Intesa San Paolo	21.324,29	761.444,55	-740.120,26
Paypal Europe s.ar.	10.715,83	18.225,25	-7.509,42
Stripe	0,00	3.144,43	-3.144,43
c) Poste	9.963,83	7.832,73	2.131,10
Banco Posta Impresa	9.963,83	7.832,73	2.131,10
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	1.305,51	5.599,90	-4.294,39
Cassa economale	1.305,51	5.599,90	-4.294,39
Totale disponibilità liquide (IV)	5.661.243,91	5.844.416,11	-183.172,20
Totale attivo circolante (C)	20.815.271,90	27.166.047,39	-6.350.775,49
D) Ratei e risconti			
RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI	2.103.017,05	1.025.815,94	1.077.201,11
Risconti attivi	1.416.222,80	415.238,88	1.000.983,92
Anticipo premi assicurativi	686.794,25	610.577,06	76.217,19
Totale ratei e risconti	2.103.017,05	1.025.815,94	1.077.201,11
TOTALE ATTIVO	62.783.770,93	62.617.845,03	165.925,90

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

al 31/12/2018 al 31/12/2017 SCOSTAMENTI

al 31/12/2018 al 31/12/2017 SCOSTAMENTI

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 - Riserve statutarie

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 pubblicizz.

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.

Fondo per rinnovo CCNL

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

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
410.299,64	345.193,29	65.106,35
410.299,64	345.193,29	65.106,35
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
3.879.481,64	2.642.461,01	1.237.020,63
3.879.481,64	2.642.461,01	1.237.020,63
428.099,99	1.302.126,98	-874.026,99
40.004.546,82	39.576.446,83	428.099,99

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
769.367,14	625.924,50	143.442,64
28.499,87	27.716,05	783,82
0,00	0,00	0,00
250.000,00	250.000,00	0,00
130.000,00	100.000,00	30.000,00
248.208,45	248.208,45	0,00
112.658,82	0,00	112.658,82
769.367,14	625.924,50	143.442,64

2.219.883,93	2.650.180,02	-430.296,09
4.917.180,02	4.961.130,89	-43.950,87
7.137.063,95	7.611.310,91	-474.246,96

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
264.068,38	711.010,82	-446.942,44
264.068,38	711.010,82	-446.942,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2.039.266,83	2.724.419,09	-685.152,26
1.868.823,65	2.544.928,91	-676.105,26
26.726,90	16.009,60	10.717,30

al 31/12/2018 al 31/12/2017 SCOSTAMENTI

Nota di credito da ricevere	-69.478,34	-963,01	-68.515,33
Fatture da ricevere	213.194,62	164.443,59	48.751,03
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00
9) Debiti v/imprese controllate	161.954,96	30.241,25	131.713,71
F.A.P. Autoservizi S.p.A - fornitore -	143.470,36	19.890,25	123.580,11
F.A.P. Autoservizi S.p.A per servizi vari e titoli viaggio	18.484,60	10.351,00	8.133,60
10) Debiti v/imprese collegate	34.746,67	112.873,47	-78.126,80
Consorzio Teknobus - fornitore -	3.000,00	32.101,25	-29.101,25
Brusutti s.r.l. - fornitore	31.746,67	80.772,22	-49.025,55
Brusutti s.r.l. - titoli di viaggio	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	885.149,62	439.183,59	445.966,03
Erario per ritenute IRPEF	758.286,63	433.802,56	324.484,07
Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	2.853,04	5.381,03	-2.527,99
Erario c/imposta IRES da dichiarazione	0,00	0,00	0,00
Erario conto/l.v.a.	124.009,95	0,00	124.009,95
13) Deb.v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	919.506,19	868.858,26	50.647,93
INPS c/contributi	435.999,07	433.686,17	2.312,90
INPDAP c/contributi gest. ex cpdel	5.448,96	5.745,34	-296,38
INAIL Venezia	0,00	2.004,49	-2.004,49
Fondo Priamo	59.293,87	51.493,69	7.800,18
Fondo previndai - Roma	11.374,57	11.288,16	86,41
Istituti previdenziali c/ferie e premio risultato	404.113,69	361.355,36	42.758,33
Fondo previdenziale RAS	500,65	423,43	77,22
Fondo previdenziale MEDIOLANUM	1.281,21	1.198,27	82,94
Alleanza Toro S.p.A - Alleata Previdenza	299,88	293,32	6,56
AXA MPS Assicurazioni Vita	163,18	299,10	-135,92
Unipol Sai ex assicurazioni La Previdente	179,33	204,94	-25,61
Generali Italia S.p.A.	681,76	680,33	1,43
Poste vita S.p.A.	170,02	185,66	-15,64
14) Altri debiti	3.699.217,01	4.434.796,05	-735.579,04
a) debiti v/personale	2.507.571,21	2.774.000,87	-266.429,66
Personale e collab.c/retribuzioni	870.806,18	1.380.640,87	-509.834,69
Personale c/ferie e festività e saldo premio risultato	1.347.025,86	1.231.760,00	115.265,86
Personale c/Welfare aziendale	289.739,17	161.600,00	128.139,17
b) debiti v/organizz. sindacali e diversi per ritenute del personale dip.	25.531,12	12.020,51	13.510,61
Dipendenti diversi	1.923,52	2.288,47	-364,95
Sindacato C.G.I.L.	1.172,03	1.189,81	-17,78
Sindacato C.I.S.L.	287,02	278,54	8,48
Sindacato U.I.L.	82,81	77,75	5,06
Società Mutuo Soccorso	2.762,00	2.944,00	-182,00
Cessione del quinto	3.720,00	3.458,73	261,27
Sindacato Dirigenti - Venezia	84,00	84,00	0,00
INA Assicurazioni Spa	300,00	550,00	-250,00
Sindacato UGL	835,63	852,22	-16,59
Sindacato USB	255,13	296,99	-41,86
Dip.diversi per procedura esecutiva	1.174,71	0,00	1.174,71
Sindacato usb unione sindac.di base	14,41	0,00	14,41
Sindacato lav.mobilità fast confsal	14,63	0,00	14,63
Trattenute per eredi dipendenti diversi	12.905,23	0,00	12.905,23
c) debiti v/ altri	1.083.827,18	1.566.426,17	-482.598,99
Esigibili oltre l'esercizio successivo	35.368,50	36.718,50	-1.350,00
Diversi per depositi cauzionali	0,00	115,16	-115,16
Clienti per fatture bigl./abbonam.	1.350,00	0,00	1.350,00
CTVO - Consorzio taxi veneto orientale	5.000,00	0,00	5.000,00
Dep.cauz.maccorp italiana spa	410,07	0,00	410,07
DB vertrieb gmbh	207.450,92	326.265,10	-118.814,18
ACTV- Venezia	260.824,80	264.195,29	-3.370,49
MOM - Mobilita' di Marca S.p.A.	17.484,71	15.031,55	2.453,16
ATAP S.p.A. - Pordenone	167,35	99,15	68,20
Autoservizi F.V.G. S.p.A.	303,85	393,50	-89,65
Grandi Biglietterie s.r.l. - Trenitalia	56.978,75	59.191,85	-2.213,10
Euroristorazione - Buoni pasto comune di San Donà di Piave	627,00	610,50	16,50
Circolo lavoratori atvo	31.735,80	27.224,20	4.511,60
Busitalia Veneto S.p.A.			

al 31/12/2018 al 31/12/2017 SCOSTAMENTI

Fils Pola - Croazia	135,00	246,00	-111,00
Florentia bus	352,83	752,89	-400,06
Alllaguna - Venezia	342.324,00	386.631,00	-44.307,00
Servizi interbancari per carte credito	460,86	3.569,94	-3.109,08
CT servizi - Cavallino Treporti per ZTL	720,00	670,00	50,00
Coop il portico biglietteria Eraclea Mare	96,00	96,00	0,00
Autostradale s.r.l.	6.609,94	11.464,50	-4.854,56
Dolomiti Bus S.p.A - Linea S. Cassiano - Colle S.L.	3.949,10	3.121,70	827,40
Rule Tours - Skopje	1.017,00	1.017,00	0,00
Don Moschetta - Azienda speciale	5.173,50	6.852,00	-1.678,50
Consorzio Fourseason - Jesolo	12,00	12,00	0,00
ACTV- Venezia biglietti stampante massiva	28.650,12	165.514,71	-136.864,59
Bucintoro s.r.l.	1.235,00	656,00	579,00
Biglietti di terzi c/o rivendite diverse	12.345,46	10.890,91	1.454,55
Merlin attractions italy - Sea Life	69,00	29,00	40,00
FLY bus s.r.l.	3.126,40	6.561,00	-3.434,60
Alllaguna c/biglietti manuali	981,00	981,00	0,00
Abaco s.r.l.	6.086,00	3.032,00	3.054,00
Vivo Srl	0,00	194,00	-194,00
Spese generali da liquidare	50.827,22	232.702,22	-181.875,00
Aci linea navigazione p.ta sabb.-ve	0,00	630,00	-630,00
Actv per acquisti web	1.955,00	957,50	997,50
d) debiti v/altri: Imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
e) Debiti v/ enti soci e altri enti locali	82.287,50	82.348,50	-61,00
Comune di Caorle - Buoni mensa	14.457,00	14.820,00	-363,00
Comune di Noventa di Piave - Abbonamenti	8.900,00	9.646,00	-746,00
Comune di Cavallino Treporti - abbonamenti	9.712,00	8.664,00	1.048,00
Comune di San Donà di Piave - Biglietti Piave Park	0,00	0,00	0,00
Comune di San Michele al Tagl.to - Autostaz. di Bibione	0,00	0,00	0,00
Comune di Latisana - Canoni autostazione	49.218,50	49.218,50	0,00
Totale debiti	8.003.909,66	9.321.382,53	-1.317.472,87
E) Ratei e risconti			
RATEI PASSIVI	13.788,75	20.961,46	-7.172,71
Ratei passivi	13.788,75	20.961,46	-7.172,71
RISCONTI PASSIVI	6.855.094,61	5.461.818,80	1.393.275,81
Risconti passivi - abbonamenti	1.080.075,43	1.049.212,58	30.862,85
Risconti passivi - biglietti	237.612,59	248.592,59	-10.980,00
Risconti passivi - contributi bus	3.377.578,23	1.791.564,16	1.586.014,07
Risconti passivi - contributi c/attrezzature diverse	152.382,18	302.049,70	-149.667,52
Risconti passivi - contributi c/immobili	2.007.446,18	2.070.399,77	-62.953,59
Totale ratei e risconti passivi	6.868.883,36	5.482.780,26	1.386.103,10
TOTALE PASSIVO	62.783.770,93	62.617.845,03	165.925,90

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

a) Proventi del traffico

Biglietti linee extraurbane

Biglietti linee urbane

Biglietti linee commerciali

Abbonamenti extraurbani, urbani e scolastici

Linee scolastiche, servizi atipici, comm.li e in subconcess.

Noleggio con conducente e fuori linea

b) Proventi da copertura di di costi sociali

Integrazioni tariffarie

c) Proventi da gestione parcheggi

Proventi Park Brescia - Jesolo

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 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

Omaggi e sconti da fornitori

b) corrispettivi

Provvigioni

Pubblicità esterna su bus

Vendita cespiti fuori uso

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 affitti attivi

Fitto e usufrutto automezzi

Pedaggi e posteggi attivi

Recupero spese condominiali

c) contributi in c/ esercizio

Da Enti locali e soggetti privati diversi

Corrispettivi contratto servizio anni precedenti

Provincia di Venezia per servizi minimi

Recupero accise su gasolio autotrazione

Finanziamento contributi malattia L. 266/05

Sopravvenienze attive contributi

Contributi progetti diversi

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

24.223.004,20 22.625.728,67 1.597.275,53

23.916.152,61 22.348.009,98 1.568.142,63

15.922.804,43 14.959.287,32 963.517,11

707.154,72 709.551,55 -2.396,83

193.902,16 181.552,90 12.349,26

4.403.125,46 4.152.957,08 250.168,38

1.060.794,77 968.872,06 91.922,71

1.628.371,07 1.375.789,07 252.582,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

306.851,59 277.718,69 29.132,90

306.851,59 277.718,69 29.132,90

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

376.405,49 315.370,37 61.035,12

376.405,49 315.370,37 61.035,12

19.957.295,83 19.700.108,74 257.187,09

301.495,47 283.272,58 18.222,89

36.094,46 34.380,75 1.713,71

374,26 351,75 22,51

79.467,00 70.553,00 8.914,00

1.665,63 2.209,96 -544,33

81.617,43 76.043,25 5.574,18

16.408,56 21.893,41 -5.484,85

74.325,53 73.596,77 728,76

3.844,07 3.822,51 21,56

0,00 0,00 0,00

7.101,94 270,11 6.831,83

146,59 151,07 -4,48

450,00 0,00 450,00

2.394.230,09 2.269.792,88 124.437,21

372.431,27 486.184,18 -113.752,91

38.567,59 36.144,01 2.423,58

0,00 0,00 0,00

6.006,80 7.653,80 -1.647,00

231.183,66 266.890,52 -35.706,86

3.350,00 16.000,00 -12.650,00

510.330,39 421.702,13 88.628,26

358.083,14 264.953,68 93.129,46

23.448,40 5.718,00 17.730,40

244.313,74 241.296,48 3.017,26

598.908,95 523.250,08 75.658,87

528,00 0,00 528,00

7.078,15 0,00 7.078,15

16.664.163,23 16.445.657,90 218.505,33

866.874,46 911.798,17 -44.923,71

0,00 0,00 0,00

14.863.995,04 14.560.538,50 303.456,54

767.561,12 693.415,49 74.145,63

147.156,30 139.865,60 7.290,70

3.336,31 140.040,14 -136.703,83

15.240,00 0,00 15.240,00

597.407,04 701.385,38 -103.978,34

384.785,93 438.065,19 -53.279,26

149.667,52 200.366,62 -50.699,10

62.953,59 62.953,57 0,02

44.556.705,52 42.641.207,78 1.915.497,74

8.273.733,91 7.191.866,97 1.081.866,94

5.593.818,03 4.970.427,96 623.390,07

al 31/12/2018 al 31/12/2017 SCOSTAMENTI

Lubrificanti e antigelo	120.684,01	110.212,43	10.471,58
Ricambi diversi, minuteria e vari	<u>2.177.852,76</u>	<u>1.726.491,74</u>	<u>451.361,02</u>
Pneumatici	239.294,74	227.562,98	11.731,76
Vestituario industriale	11.529,07	9.056,44	2.472,63
Titoli di viaggio	50.140,65	56.530,15	-6.389,50
Massa vestiario	80.414,65	91.585,27	-11.170,62
7) Per servizi	7.724.514,51	7.185.535,73	538.978,78
<u>Prestazioni di terzi a carattere industriale</u>	<u>1.094.198,31</u>	<u>956.957,64</u>	<u>137.240,67</u>
Manutenzione e riparazione autobus e veicoli	160.967,21	94.682,06	66.285,15
Manutenzione e riparazione autovetture	1.948,91	2.062,96	-114,05
Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	86.116,48	75.086,77	11.029,71
Manutenzione fabbricati	286.134,69	258.044,90	28.089,79
Manutenzione e riparazione mobilio e altri beni	77.951,01	80.036,51	-2.085,50
Manutenzioni software	481.080,01	447.044,44	34.035,57
<u>Assicurazioni</u>	<u>666.661,10</u>	<u>748.965,86</u>	<u>-82.304,76</u>
Assicurazioni R.C., e altre garanzie autobus e vetture	560.267,00	512.724,16	47.542,84
Franchigie su sinistri	58.511,13	184.931,70	-126.420,57
Assicurazioni incendio fabbricati	15.474,97	15.940,80	-465,83
Assicurazioni R.C.T., furti rapine e diverse	32.408,00	35.369,20	-2.961,20
<u>Utenze, servizi telefonici e postali</u>	<u>588.216,16</u>	<u>553.091,14</u>	<u>35.125,02</u>
Gas per riscaldamento	69.273,29	49.130,82	20.142,47
Acqua	55.524,32	42.127,60	13.396,72
Energia elettrica	220.871,81	179.351,23	41.520,58
Telefoniche e trasmissione dati	238.121,04	272.272,64	-34.151,60
Postali e fax	4.425,70	10.208,85	-5.783,15
<u>Spese per servizi generali</u>	<u>5.375.438,94</u>	<u>4.926.521,09</u>	<u>448.917,85</u>
Prestazioni di personale su servizi	201.227,30	178.037,05	23.190,25
Assicuraz. profess. ed extraprofessionali	9.568,06	9.145,66	422,40
Visite mediche ed attitudinali del personale	75.394,19	61.927,56	13.466,63
Addestramento e formazione del personale	52.179,00	46.885,94	5.293,06
Rimborsi spese al personale	85.504,32	76.987,51	8.516,81
Servizio mensa aziendale	488.173,71	460.365,10	27.808,61
Autostrada, pedaggi e posteggi	294.581,51	217.040,16	77.541,35
Spese condominiali	1.830,18	640,34	1.189,84
Pulizia uffici	136.608,00	133.969,40	2.638,60
Canoni di noleggio e manutenzione	112.487,15	137.699,06	-25.211,91
Spazi e canoni su internet e TV	192.025,93	234.789,43	-42.763,50
Pubblicità	108.816,67	22.267,99	86.548,68
Risarcimenti e rimborsi	4.384,19	904,13	3.480,06
Compensi e contributi per collaboratori coord. e cont.	140.000,00	140.000,00	0,00
Consulenze legali, notarili e varie	427.429,05	376.775,94	50.653,11
Indennità e rimborso spese consiglio di amm.ne	70.337,28	70.337,28	0,00
Compensi a sindaci e società di revisione	68.846,00	72.075,34	-3.229,34
Indennità e rimborsi spese per commissioni diverse	2.965,96	5.033,24	-2.067,28
Noleggi	14.101,99	16.832,93	-2.730,94
Servizi in subappalto	1.854.231,47	1.610.684,63	243.546,84
Trasporti e spedizioni	25.236,83	18.776,13	6.460,70
Servizio di vigilanza	40.909,49	100.350,04	-59.440,55
Servizi di asporto rifiuti	43.055,97	52.350,58	-9.294,61
Provvigioni e prestazioni a rivenditori ed agenzie	750.118,96	700.825,75	49.293,21
Collaudi, immatricolazioni e revisioni	23.658,72	24.766,28	-1.107,56
Fiere, mostre, congressi	596,50	26.360,98	-25.764,48
Spese e commissioni bancarie	105.923,88	84.085,37	21.838,51
Oneri fidejussori	45.246,63	46.607,27	-1.360,64
8) Per godimento di beni di terzi	1.344.108,16	812.935,36	531.172,80
Locazioni e affitti passivi	280.775,63	186.070,69	94.704,94
Fitto autobus	409.152,37	440.176,02	-31.023,65
Canoni di locazione finanziaria	654.180,16	186.688,65	467.491,51
9) Per il personale	23.413.674,78	22.472.667,03	941.007,75
<u>a) salari e stipendi</u>	<u>16.091.272,03</u>	<u>15.592.873,35</u>	<u>498.398,68</u>
Retribuzioni	16.091.272,03	15.592.873,35	498.398,68
<u>b) oneri sociali</u>	<u>4.686.918,52</u>	<u>4.539.513,32</u>	<u>147.405,20</u>
Assicurazione infortuni	211.195,76	198.982,50	12.213,26
Contributi previdenziali ed assistenziali	4.407.601,43	4.255.206,83	152.394,60
Contributi dirigenti	16.270,60	16.203,46	67,14
Contributi INPDAP	51.850,73	69.120,53	-17.269,80

	al 31/12/2018	al 31/12/2017	SCOSTAMENTI
<u>c) trattamento di fine rapporto</u>	<u>1.145.972,43</u>	<u>1.103.920,85</u>	<u>42.051,58</u>
Quota T.F.R. accantonata	53.402,30	60.414,49	-7.012,19
Quota T.F.R. smobilizzata - previdenza complementare -	<u>1.092.570,13</u>	<u>1.043.506,36</u>	<u>49.063,77</u>
<u>d) trattamento di quiescenza e simili</u>	<u>158.364,42</u>	<u>154.623,11</u>	<u>3.741,31</u>
Fondo pensionamento PRIMO	158.364,42	154.623,11	3.741,31
<u>e) altri costi</u>	<u>1.331.147,38</u>	<u>1.081.736,40</u>	<u>249.410,98</u>
Per ferie e festività soppresse	101.992,24	161.486,25	-59.494,01
Attività ricreative e sportive	25.924,58	17.597,47	8.327,11
Applicazione accordo nazionale	0,00	0,00	0,00
Applicazione accordo aziendale su premio di risultato	1.203.230,56	902.652,68	300.577,88
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.357.187,09	2.387.286,93	-30.099,84
<u>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</u>	<u>26.662,73</u>	<u>26.662,73</u>	<u>0,00</u>
<u>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</u>	<u>2.323.221,10</u>	<u>2.324.756,21</u>	<u>-1.535,11</u>
<u>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</u>	<u>7.303,26</u>	<u>35.867,99</u>	<u>-28.564,73</u>
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-194.487,74	52.912,22	-247.399,96
Carburante per autotrazione	47.550,10	-33.267,52	80.817,62
Lubrificanti e antigelo	-6.399,47	-1.943,64	-4.455,83
Ricambi e minuteria varia	-231.893,94	70.731,26	-302.625,20
Pneumatici	-3.977,35	7.420,69	-11.398,04
Massa vestiario e vestiario industriale	-1.086,10	-2.522,56	1.436,46
Titoli di viaggio	1.319,02	12.493,99	-11.174,97
12) Accantonamenti per rischi	114.658,82	22.926,00	91.732,82
Rischi ambientali	0,00	0,00	0,00
Acc.to per sanzioni fiscali	0,00	0,00	0,00
Acc.to per contenzioso Brusutti	0,00	0,00	0,00
Acc.per incarichi e spese legali	2.000,00	22.926,00	-20.926,00
Acc.to per rinnovo CCNL	112.658,82	0,00	112.658,82
13) Altri accantonamenti	30.000,00	70.813,79	-40.813,79
Acc.to svalutazione magazzino ricambi	0,00	40.813,79	-40.813,79
Acc.to per canoni autostazioni	30.000,00	30.000,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	951.115,85	946.488,85	4.627,00
Stampati, disegni e varie	99.170,64	111.601,49	-12.430,85
Contributi e sponsorizzazioni	101.935,86	120.525,00	-18.589,14
Cancelleria	21.794,68	24.725,64	-2.930,96
Abbonamenti riviste quotidiani e pubblic.	10.463,03	6.435,65	4.027,38
Inserzioni su G.U.R.I. e quotidiani per gare appalto	77.291,89	81.240,51	-3.948,62
Contributi associativi datoriali	43.661,76	43.270,60	391,16
Contributi associativi	350,00	0,00	350,00
Diritti di segr., C.C.I.A.A., contratt.li, e certificaz.	61.817,54	40.833,29	20.984,25
Costi ed oneri indeducibili	1.092,16	263,94	828,22
Spese diverse di rappresentanza	13.736,00	7.992,47	5.743,53
Abbuoni e arrotondamenti	45,39	41,40	3,99
Risarcimenti	0,00	1.261,13	-1.261,13
Banconote false, furti e ammanchi	2.177,83	1.040,23	1.137,60
Sopravvenienze passive	32.892,86	142.088,29	-109.195,43
Multe, ammende, penalità, condoni, ravv.to operoso	5.227,43	6.562,48	-1.335,05
Minusvalenza per alienazioni ordinarie	102.896,86	89,55	102.807,31
Tasse circolazione automezzi	156.441,44	139.139,72	17.301,72
Imposta bollo, registro, marche, vidimazioni	17.874,69	17.595,90	278,79
Tassa asporto rifiuti urbani	24.238,86	27.641,91	-3.403,05
Canoni patrimoniali, concessioni, licenze impianti radio e vari	15.227,47	14.841,07	386,40
Imposta pubblicità e pubbliche affissioni	1.689,00	808,00	881,00
Iva su trasporti internazionali	9.204,46	6.604,58	2.599,88
I.M.U. e T.A.S.I.	151.886,00	151.886,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	44.014.505,38	41.143.432,88	2.871.072,50
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	542.200,14	1.497.774,90	-955.574,76
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	0,00	24.750,00	-24.750,00
16) Altri proventi finanziari	35.922,91	12.335,52	23.587,39
<u>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli di controllanti</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

e da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
<u>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>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</u>	<u>35.922,91</u>	<u>12.335,52</u>	<u>23.587,39</u>
Interessi attivi di tesoreria e bancari	14,07	12.335,52	-12.321,45
Interessi e proventi finanziari diversi	35.908,84	0,00	35.908,84
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	1.413,18	2.595,70	-1.182,52
Interessi passivi su anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi diversi	19,36	0,00	19,36
Interessi su mutui	1.393,82	2.595,70	-1.201,88
<u>17-bis) utili e perdite su cambi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	34.509,73	34.489,82	19,91
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) Rivalutazione	7.487,95	17.881,57	-10.393,62
<u>a) di partecipazioni</u>	<u>7.487,95</u>	<u>17.881,57</u>	<u>-10.393,62</u>
<u>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>d) strumenti finanziari derivati</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19) Svalutazioni	47.593,15	49.834,72	-2.241,57
<u>a) di partecipazioni</u>	<u>47.593,15</u>	<u>49.834,72</u>	<u>-2.241,57</u>
<u>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>d) strumenti finanziari derivati</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	-40.105,20	-31.953,15	-8.152,05
RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D)	536.604,67	1.500.311,57	-963.706,90
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	108.504,68	198.184,59	-89.679,91
IRES	0,00	34.735,58	-34.735,58
IRAP	107.969,84	162.914,17	-54.944,33
IMPOSTE ANTICIPATE	534,84	534,84	0,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	428.099,99	1.302.126,98	-874.026,99

Tabelle

CdA
29 maggio 2019

DETTAGLIO PERCORRENZE	ANNO 2018	vett-km sviluppate	vett-km subaffidate e servizi in ATI	Totale	Di cui km servizi ATVO (colonna E) con autobus di altra azienda
SERVIZI DI LINEA					
- Percorrenze da contratto di servizio linee extraurbane e interregionali di competenza dell'Ente di Governo-Città Metropolitana di Venezia (compresi servizi integrativi e aggiuntivi)		9.789.290,80	631.279,80	10.420.570,60	164.323,10
- Servizio aggiuntivo: autolinea extraurbana VENEZIA-TREVISO APT/RYAN AIR (escluso vuoti e compreso COSMO)		422.216,60	178.254,60	600.471,20	165.892,10
Totale servizi di linea extraurbana (1)		10.211.507,40	809.534,40	11.021.041,80	330.215,20
- Percorrenze da contratto di servizio linee urbane di competenza dell'Ente di Governo-Città Metropolitana di Venezia (compresi servizi integrativi e aggiuntivi)					
- Comune di Jesolo - servizio urbano		286.737,00	0,00	286.737,00	
- Comune di Caorle - servizio urbano scolastico (comprende servizio cimiteriale ottobre/novembre)		288.342,20	0,00	288.342,20	439,00
- Comune di Cavallino - Treporti - servizio urbano (comprende Campeggio Marina e Terminal Faro/Punta Sabbioni)		239.379,50	0,00	239.379,50	
- Comune di San Donà di Piave - servizio urbano scolastico e Donatello		359.335,60	0,00	359.335,60	24.922,00
Totale servizi di linea urbana (2)		1.173.794,30	0,00	1.173.794,30	25.361,00
SERVIZI COMMERCIALI:					
- LINEA EXTRAURBANA CAORLE-LIDO DI JESOLO-TESSERA-CORTINA D'AMPEZZO		145.141,70		145.141,70	
- LINEA EXTRAURBANA TREVISO APT/RYAN AIR - LITORALE		218.144,30		218.144,30	
- LINEA EXTRAURBANA PRA' DELLE TORRI-AQUALANDIA		4.808,80		4.808,80	
- LINEA EXTRAURBANA LIMONIGHT JESOLO		25.007,60		25.007,60	
Totale servizi commerciali (3)		393.102,40	0,00	393.102,40	0,00
a) TOTALE SERVIZI DI LINEA (1+2+3)		11.778.404,10	809.534,40	12.587.938,50	355.576,20
ALTRI SERVIZI					
SERVIZI IN SUBAFFIDAMENTO:					
- Servizi dell'Unità di Gestione Pordenonese: in subaffidamento da ATAP S.p.A.		89.126,70		89.126,70	
Totale servizi in subaffidamento (4)		89.126,70	0,00	89.126,70	0,00
SERVIZI SCOLASTICI E ATIPICI					
Servizi scolastici:					
- Comune di Concordia Sagittaria		82.450,00		82.450,00	
- Comune di Eraclea		185.741,00		185.741,00	
- Comune di Noventa di Piave		34.631,00		34.631,00	
- Comune di Fossalta di Portogruaro		23.736,00		23.736,00	
- Comune di Eraclea servizio mercatale		5.465,00		5.465,00	
- Comune di Oderzo servizio mercatale		1.656,20		1.656,20	
- Altri servizi per Enti Locali diversi (Eraclea/Noventa/Concordia fatti con foglio di viaggio e con tariffa da contratto)		2.614,00		2.614,00	110,00
Totale servizi scolastici (5)		336.293,20	0,00	336.293,20	110,00
Servizi atipici:					
- Azzurra s.r.l. - servizio Lido di Jesolo via Baffile - Piazza Garibaldi		1.909,00		1.909,00	
- H-FARM Digital Accademia (parte ATVO)		93.453,60		93.453,60	23.025,60
Totale servizi atipici (6)		95.362,60	0,00	95.362,60	23.025,60
b) TOTALE SERVIZI SUBAFFIDATI, SCOLASTICI e ATIPICI (4+5+6)		520.782,50	0,00	520.782,50	23.135,60
TOTALE a) + b)		12.299.186,60	809.534,40	13.108.721,00	378.711,80
- Servizi di noleggio fatturati		854.766,00		854.766,00	403.992,00
- Tecnici		518.404,40		518.404,40	
TOTALE GENERALE		13.672.357,00	809.534,40	14.481.891,40	782.703,80
Impiego autobus ATVO S.P.A. su servizi F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A.		661.865,20			
Impiego autobus MARTINI su servizi ATVO S.P.A.		149.375,80			
Impiego autobus F.A.P. AUTOSERVIZI S.p.A. su servizi ATVO S.P.A.		628.970,00			
Impiego autobus RO-TOURS su servizi ATVO S.P.A.		4.358,00			

RIEPILOGO PERCORRENZE 2018/2017

DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017	+ Incrementi - Decrementi	% (+/-)
SERVIZI DI LINEA VETT/KM				
Servizi minimi extraurbani e aggiuntivi	11.021.041,80	10.984.394,30	36.647,50	0,33%
Servizi di minimi urbani e aggiuntivi	1.173.794,30	1.186.326,60	-12.532,30	-1,06%
Totale servizi minimi extraurbani e urbani	12.194.836,10	12.170.720,90	24.115,20	0,20%
Servizi di linea commerciali	393.102,40	269.563,90	123.538,50	45,83%
TOTALE SERVIZI DI LINEA VETT/KM	12.587.938,50	12.440.284,80	147.653,70	1,19%
ALTRI SERVIZI VETT/KM				
Servizi di linea in subaffidamento da ATAP e SAF	89.126,70	114.958,30	-25.831,60	-22,47%
Servizi scolastici	336.293,20	358.902,00	-22.608,80	-6,30%
Servizi atipici	95.362,60	36.875,20	58.487,40	158,61%
Servizio di noleggio	854.766,00	739.040,00	115.726,00	15,66%
TOTALE ALTRI SERVIZI VETT/KM	13.963.487,00	13.690.060,30	273.426,70	2,00%
Tecnici	518.404,40	496.847,40	21.557,00	4,34%
TOTALE GENERALE VETT. KM.	14.481.891,40	14.186.907,70	294.983,70	2,08%

PROSPETTO IMMOBILIZZAZIONI E AMMORTAMENTI ESERCIZIO 2018

Rif.to al bilancio	Categorie	Valore storico al 31.12.2017	Incrementi cespiti del periodo	Decrementi del periodo	Valore storico al 31.12.2018	Fondo Amm.to al 31.12.2017	Decrementi fondo del periodo	1° esercizio 50%	AMMORTAMENTO ESERCIZIO 2018			Totale Fondo Amm.to al 31.12.2018	Valore residuale al 31.12.2018
									Su cespiti al 31.12.2017	Su cespiti del 2018	Totale ammortamento 2018		
		A	B	C	D = (A+B-C)	E	F	Aliquote	G	H	I = (G+H)	L = (E-F+I)	M = (D-L)
MATERIALI													
B.I.1	19	208.699,63	48.182,92	-	256.882,55	40.525,62	-	2%	4.174,00	481,83	4.655,83	45.181,45	211.701,10
B.I.1	25	70.273,64	41.281,05	-	111.554,69	49.582,75	-	12%	7.175,60	2.476,86	9.652,46	59.235,21	52.319,48
B.I.1	27	23.036.719,98	-	-	23.036.719,98	6.565.074,65	-	2%	460.734,42	-	460.734,42	7.025.809,07	16.010.910,91
B.I.1	29	4.419.243,98	500.000,00	-	4.919.243,98	280.918,82	-	-	-	-	-	280.918,82	4.638.325,16
B.I.1	33	543.355,35	-	-	543.355,35	272.526,73	-	10%	44.335,29	-	44.335,29	316.862,02	226.493,33
B.I.2	9	28.278.292,58	589.463,97	0,00	28.867.756,55	7.208.626,57	0,00	10%	516.419,31	2.958,69	519.378,00	7.728.006,57	21.139.749,98
B.I.2	5	1.420.266,64	40.843,00	2.106,30	1.459.003,34	1.250.258,54	2.106,30	20%	26.108,87	2.042,15	28.151,02	1.276.303,26	182.760,08
B.I.2	23	603.397,93	62.574,78	-	665.972,71	119.778,51	-	12%	-	6.443,23	6.443,23	126.221,74	57.989,05
B.I.3	1	2.143.443,08	167.850,06	2.106,30	2.309.186,84	1.705.485,78	2.106,30	8,33%	74.648,54	12.239,86	86.888,40	1.790.267,88	518.918,96
B.I.3	3	39.651.838,39	6.150.278,09	1.510.979,99	44.291.136,49	34.996.070,91	1.492.480,02	8,33%	787.699,24	256.159,14	1.043.858,38	34.547.449,27	9.743.687,22
B.I.3	4	336.798,25	228.102,57	189.746,88	375.153,94	336.798,25	189.746,88	8,33%	-	9.500,47	9.500,47	156.551,84	218.602,10
B.I.3	17	4.042.560,60	376.405,49	479.809,57	3.939.156,52	1.918.341,15	373.601,08	8,33%	285.797,27	15.677,29	301.474,56	1.846.214,63	2.092.941,89
B.I.4	7	5.290.867,59	305.651,52	10.256,85	5.586.562,26	4.766.512,19	10.051,85	12%	190.668,52	18.339,09	209.007,61	4.965.467,95	620.794,31
B.I.4	11	49.322.064,83	7.060.437,67	2.190.793,29	54.191.709,21	42.017.722,50	2.065.879,83	25%	1.264.165,03	299.675,99	1.563.841,02	41.515.683,69	12.676.025,52
B.I.4	13	133.881,47	-	-	133.881,47	133.881,47	-	12%	-	-	-	133.881,47	-
B.I.4	15	4.242,65	-	-	4.242,65	4.242,65	-	12%	-	-	-	4.242,65	-
B.I.4	16	25.344,73	-	-	25.344,73	904.603,64	205,00	12%	77.164,69	2.534,47	79.699,16	984.097,80	180.026,49
B.I.4	24	287.945,41	692,94	-	288.638,35	219.549,19	-	12%	12.107,50	41,58	12.149,08	231.698,27	56.940,08
B.I.5	99	550.513,47	42.025,00	-	592.538,47	282.342,60	-	12%	50.743,94	2.521,50	53.265,44	335.608,04	256.930,43
B.I.5	99	80.000,00	-	-	80.000,00	4.000,00	-	12%	8.000,00	-	8.000,00	12.000,00	68.000,00
B.I.5	99	2.195.362,56	68.062,67	0,00	2.263.425,23	1.548.619,55	205,00	-	148.016,13	5.097,55	153.113,68	1.701.528,23	561.897,00
B.I.5	99	1.427.545,09	947.633,42	1.269.940,09	1.105.238,42	-	-	-	-	-	-	-	1.105.238,42
Tot.		83.366.708,14	8.833.447,79	3.462.839,68	88.737.316,25	52.480.456,40	2.068.191,13	Quote annue	2.003.249,01	319.972,09	2.323.221,10	52.735.486,37	36.001.829,88
IMMATERIALI													
B.I.1	20	97.000,51	-	-	97.000,51	83.400,51	-	5	6.800,00	-	6.800,00	90.200,51	6.800,00
B.I.1	14	595.882,32	-	-	595.882,32	191.615,93	-	30	19.862,73	-	19.862,73	211.478,66	384.403,66
B.I.1	21	12.849,09	-	-	12.849,09	12.849,09	-	3	-	-	-	12.849,09	-
B.I.1	22	608.731,41	0,00	0,00	608.731,41	204.465,02	-	-	19.862,73	0,00	19.862,73	224.327,75	384.403,66
B.I.1	22	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	-	5	-	-	-	34.500,00	-
B.I.1	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Tot.		740.231,92	0,00	-	740.231,92	322.365,53	-	-	26.662,73	-	26.662,73	349.028,26	391.203,66
Tot. generale		84.106.940,06	8.833.447,79	3.462.839,68	89.477.548,17	52.802.821,93	2.068.191,13	-	2.029.911,74	319.972,09	2.349.883,83	53.084.514,63	36.393.033,54

CATEGORIE:

BENI MATERIALI

- 1 Autobus
- 3 Bus allestimento speciale
- 4 Manutenzioni automezzi
- 5 Autocarri
- 7 Autovetture di servizio
- 9 Attrezzature per l'officina

- 11 Macchine per uffici
- 13 Macchine elettroniche per uffici
- 15 Mobili ed arredi per uffici
- 16 Altre attrezzature
- 17 Attrezzature commerciali diverse
- 19 Manutenzioni su immobili

- 23 Impianti elettrici, termici ed idrici
- 24 Attrezzature bar self-service
- 25 Serramenti e portoni
- 27 Fabbri
- 29 Terreni
- 33 Tettoie e costruzioni leggere

BENI IMMATERIALI

- 14 Concessioni d'uso di immobili
- 20 Spese di impianto e ampliamento
- 21 Software
- 22 Avviamento
- 98 Investimenti in corso beni immat.
- 99 Investimenti in corso beni mat.

INVESTIMENTI IN CORSO:

- Immobilitazioni materiali
- Progetto biglietteria di Portogruaro
- Oneri urbanizzazione Park Tessera
- Sisto avanz. lavori Park Tessera
- Pens. Ca' Fornera - Roncade
- Acquisto nuovi autobus
- Nuova autostazione San Dona di P.
- Totale

PIANO AMMORTAMENTO CONTRIBUTI C/ACQUISTO AUTOBUS BILANCIO 2018

Tab. n. 4

Anno	Bus	Contributi	Ammortamento al 31.12.2017		Ammortamento al 31.12.2018	
				%		%
2006	2	262.500,00	251.475,00	95,80%	11.025,00	8,33
2007	2	268.253,34	234.614,35	87,46%	22.345,50	8,33
2010	10	1.705.125,00	1.065.362,15	62,48%	142.036,91	8,33
2011	2	322.500,00	174.633,75	54,15%	26.864,25	8,33
2014	2	154.757,75	45.111,92	29,15%	12.891,32	8,33
2015	6	828.000,00	172.389,60	20,82%	68.972,40	8,33
2016	2	221.706,93	27.692,10	12,49%	18.468,19	8,33
2018	14	1.970.800,00	-	0,00%	82.182,36	4,17

Bus	Tipo	Costo	Contributo
2	Scania Omniline	350.000,00	262.500,00
2	Totale 2006	350.000,00	262.500,00
2	Irisbus Europolls	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	649.500,00	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	116.687,72
1	Scania Citywide LF- FD841GD	207.000,00	105.019,21
2	Totale 2016	437.000,00	221.706,93
5	Scania Interlink MD con soli.	1.202.592,00	700.000,00
3	Scania Interlink MD con	699.055,20	415.800,00
5	Man Lion's Coach R9 CSD	1.344.750,00	700.000,00
2	Man Lion's City A21	438.810,00	155.000,00
15	Totale 2018	3.685.207,20	1.970.800,00

26	5.733.643,02	1.971.278,86	384.785,93
-----------	---------------------	---------------------	-------------------

41	Totale generale	9.194.868,52	5.733.643,02
	Totale ammortamenti		2.356.064,80
	Totale a risconti passivi		3.377.578,22

Tab. n. 5

AMM.TO CONTRIBUTI IN C/INVESTIMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE DIVERSE BILANCIO 2018

2

Rif.to al bilancio	DESCRIZIONE	Cod. fin.	CATEGORIE CESPITI	IMPORTO CONTRIBUTO	% AMM.	AMMORTAMENTO AL 31.12.2017	AMMORTAMENTO 12/2018	DA AMMIRE AL 31.12.2018
B.II 3	Tecnologie 2010	17	Attrezzature per bigliettazione elettronica (3°acc.)	378.656,00	12%	340.790,40	37.865,60	0,00
B.II 3	Tecnologie 2010	17	Attrezzature per bigliettazione elettronica (Saldo)	354.449,00	12%	319.004,10	35.444,90	0,00
B.II 3	Tecnologie 2010	17	Progetto di infomobilità personale (OBI)	334.000,00	12%	300.600,00	33.400,00	0,00
B.II 3	Tecnologie 2011	17	Integrazione progetto di infomobilità personale (OBI)	43.864,00	12%	34.213,92	5.263,68	4.386,40
B.II 4	Altre attrezzature 2013	16	Attrezzature per fermate autobus	137.461,15	12%	74.229,03	16.495,34	46.736,78
B.II 4	Altre attrezzature 2014	16	Attrezzature per sicurezza fermate autobus	76.650,00	12%	32.193,00	9.198,00	35.259,00
B.II 4	Tettoie e costruzioni leggere 2014	33	Penultima Eraclea Mare	120.000,00	10%	42.000,00	12.000,00	66.000,00
Totale attrezzature				1.445.080,15		1.143.030,45	149.667,52	152.382,18
Totale a risconti passivi attrezzature								152.382,18

B.II 1	Autostazioni/ufficio/depositi	27	Fabbricati (autostazione S. Donà P.)	882.108,38	2%	546.907,25	17.642,17	317.558,96
		27	Fabbricati (officina S. Donà di Piave)	645.571,11	2%	258.228,40	12.911,42	374.431,29
		27	Fabbricati (autostazione Jesolo Lido)	1.538.605,85	2%	261.562,85	30.772,12	1.246.270,88
		27	Fabbricati (castello di manovra aut. Jesolo Lido)	70.000,00	2%	9.100,00	1.400,00	59.500,00
		27	Fabbricati (passo carraio autostazione Jesolo Lido)	11.394,15	2%	1.481,22	227,88	9.685,05
Totale immobili				3.147.679,49		1.077.279,72	62.953,59	2.007.446,18
Totale a risconti passivi immobili								2.007.446,18

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE IN FORZA AL 31.12.2018

[illegible]

90

91

Tub.n.7

[illegible]

[illegible]

Estremi degli eventuali contributi
pubblici erano all'incirca del 10 per cento.

ETA' MEDIA DEL PARCO ATIVO AL 31 Dicembre 2018
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI ILLUMINAZIONE

Indicador	Total años	Total años
solo línea	232	3007
rodaje	16	160
escudabús	44	521
especial	8	55
Total pasaje	301	3892

RIEPILOGO PARCO AUTOBUS ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2018 AUTOBUS ATVO S.p.A.		
Tipologia	Numero	Totale
BEULAS CIGNUS 9800/MAN	1	1
BEULAS CYGNUS SCANIA	5	5
BEULAS CYGNUS SCANIA (mt.13.70)	14	14
BEULAS SCANIA K124 EUROSTAR	1	1
BEULAS MAN LION STAR	1	1
BEULAS SCANIA K124 AURA	2	2
CACCIAMALI 100	1	1
CACCIAMALI 65C/17	5	5
DAIMLERCHRYSLER AG MB 614 F	5	
DAIMLERCHRYSLER MB 815	2	7
DE SIMON IL3.310L.C2	12	12
DE SIMON UM35 01 STARLINE (URBANO)	2	2
ILIADE GTX 380 CH	1	1
INDCAR MOBI	7	7
IRISBUS SLF 95 AGORA' LINE	5	
IRISBUS SLF 98 AGORA' LINE	5	10
IRISBUS SFR 112 ILIADE	2	2
IRISBUS SFR 112 ARES	3	
IRISBUS SFR 115 ARES	16	19
IRISBUS ARES (mt. 12.80)	14	14
IRISBUS ARES SFR 116	1	1
IRISBUS EUROPOLIS	2	2
IRISBUS ILIADE GTX 431	1	1

RIEPILOGO PARCO AUTOBUS ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2018 AUTOBUS ATVO S.p.A.		
Tipologia	Numero	Totale
IRISBUS SFR 115 ILIADE RT	11	11
IVECO 100 E 22 CACCIAMALI	1	1
IVECO 100 E4 CACCIAMALI	2	2
IVECO 100E18 CACCIAMALI	4	4
IVECO 100E21M/FP	2	2
IVECO 59 E12 CACCIAMALI (THESI)	1	1
IVECO 65 INDCAR WING 70 C	6	6
IVECO 80 E 18 CACCIAMALI (TEMA)	3	3
IVECO A50/E4/20/P	1	1
IVECO CC80E18 M/86 CACCIAMALI	3	3
IVECO DAILY 50C18	1	1
IVECO FIAT 370 12.35 DALLA VIA	6	6
IVECO FIAT 380 12.35 ORLANDI	7	7
MAN LION'S CITY A21	15	15
MAN LION'S CITY M	2	2
MAN LION'S COACH R07	1	1
MAN LION'S COACH R08	1	1
MAN LION'S COACH R09	40	40
MAN LION'S REGIO R12	3	3
MAN UM 35 DE SIMON	1	1
MERCEDES BENZ 612 DF/M	3	3
MERCEDES BENZ TOURISMO 15RHD	1	1

RIEPILOGO PARCO AUTOBUS ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2018 AUTOBUS ATVO S.p.A.		
Tipologia	Numero	Totale
MERCEDES SPINTER 413	1	1
NEOPLAN N 1122/3L	1	1
NEOPLAN P14 CITYLINER	1	1
NEOPLAN P21	1	1
RENAULT B 120.60	2	2
RENAULT MASTER	3	3
RENAULT PS09B7 (AGORA'LINE)	1	1
RENAULT SFR 112A (ARES)	12	12
RENAULT SFR 112GT ILIADE	12	12
RIMORCHIO DOTTO WD8	4	
RIMORCHIO DOTTO WDA98	2	6
SCANIA CITY WIDE	5	5
SCANIA INTERLINK	10	10
SCANIA OMNI CITY	4	
SCANIA OMNACITY CN 94 UB	6	10
SCANIA OMNI LINE	5	5
TRENINO DOTTO LDM06	2	
TRENINO DOTTO LDP2	1	3
VDL BOVA FUTURA FHD	5	5
TOTALE PARCO AUTOBUS	301	301

MAGAZZINO

Tab. n. 8

RICAMBI MATERIALI DI CONSUMO AL 31.12.2018

	Litri	C/litro	C/totale
TOTALE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	77.102	1,07219	82.667,99
	n°	C/cad.	C/totale
Lubrificanti e antigelo			45.781,48
- 06 Lubrificanti: olio grasso	11.222,01	3,52	39.484,06
- 07 Altri lubrificanti	212,50	10,08	2.142,78
- 08 Antigelo	2.060,24	2,02	4.154,64
Pneumatici			33.109,55
- 33 Pneumatici nuovi	159,00	164,72	26.190,94
- 34 Pneumatici ricoperti	72,00	96,09	6.918,61
Ricambi e minuteria			1.653.234,72
- 01 Mat. Obliteratrici, ind., perc., ermetti.	144,00	169,99	24.477,94
- 04 Articoli scarsa movimentazione	10.072,54	14,43	145.390,83
- 05 Viteria e varie	96.387,86	0,22	20.760,17
- 10 Attrezzatura	8.929,28	2,29	20.413,43
- 15 Carrozzeria esterna	16.611,18	10,85	180.214,27
- 20 Carrozzeria interna	19.170,29	5,65	108.277,58
- 25 Parti elettriche	44.811,00	5,71	255.008,94
- 30 Meccanica motore	53.321,12	5,54	295.257,02
- 35 Meccanica telaio	31.026,00	19,42	602.434,54

TOTALE INVENTARIO MAGAZZINO

	n°	C/cad.	n°	C/cad.	C/totale
Vestituario industriale personale di officina					3.818,05
- Salopette	18	8,86	30	18,60	717,48
- Tute			16	24,50	392,00
- Giaccone four season			2	48,00	96,00
- Giacca officina operaio			1	15,00	15,00
- Giubbini lavoro			9	15,00	135,00
- Bretelle altavvisibilità			27	10,41	281,07
- giacca officina blu			10	8,46	84,60
- Sciarpina donna aeroporto			49	21,00	1.029,00
- Scarpe antinfortunistica	4	41,00	7	44,00	472,00
- Scarpe antinfortunistica	1	55,20	1	65,10	120,30
- Maglietta			58	8,20	475,60
Vestituario per il personale					14.195,99
- Beretti autisti			59	5,00	295,00
- Cravatte	190	6,90	88	12,50	2.411,00
- Cravatte donna			18	8,25	148,50
- Borselli per autisti			59	10,90	643,10
- Gilè	20	22,50	26	13,81	809,06
- Camicie bianche aeroporti			4	23,50	94,00
- Polo bianche aeroporti			11	19,00	209,00
- Camicie donna manica corta/lunga	41	15,50	75	14,00	1.685,50
- Gonna estiva			2	17,50	35,00
- Camicie uomo manica lunga			119	15,50	1.844,50
- Camicie uomo manica corta			187	14,00	2.618,00
- Giacca invernale/aeroporto	1	152,50	5	60,00	452,50
- Giacca invernale alta visibilità			12	65,00	780,00
- Giacca estiva	2	105,02	2	54,00	318,04
- Maglione	24	24,00	37	15,35	1.143,95
- Giubbino/ Giacca a vento		148,00		79,00	0,00
- Pantaloni estivi			8	40,19	321,52
- Pantaloni invernali			5	32,50	162,50
- Gilè alta visibilità ausiliari	35	3,90	6	14,72	224,82

TOTALE VESTIARIO

	n°	C/cad.	C
Titoli di viaggio			
- Biglietti extraurbani Veneto	110.110	0,0071	781,78
- Biglietti extraurbani Veneto	1.500	0,0139	20,85
- Biglietti Aviano PN - Aerop. M. Polo AR	4.015	0,0553	222,09
- Biglietti extr. - Aerop. M. Polo - VE Mestre	42.750	0,0071	303,53
- Biglietti extr. Venezia - TV c.s. - a/r	14.200	0,0139	197,38
- Biglietti Camping Marina e Union Lido	4.419	0,0080	35,42
- Biglietti servizi urbano Cavallino-Treporti	60.900	0,0071	432,39
- Biglietti servizi urbano Jesolo	56.500	0,0071	402,33
- Biglietti servizi urbano Caorle	21.630	0,0071	153,57
- Biglietti servizi urbano Bibione	9.572	0,0071	67,96
- Biglietti servizi Donatello	5.200	0,0071	36,92
- Biglietti servizio Litorali - Outlet	14.884	0,0139	206,89
- Tessere ACTVO	83.250	0,2450	20.396,25
- Domande/rinnovo abbonamento	9.000	0,4580	4.122,00
- Borderò biglietti in bianco	8	3,8900	31,12
- Borderò biglietti BAU	11	3,0000	33,00
- Blocco sanzioni	258	2,3500	606,30
- Blocchi multiratta	625	1,8000	1.125,00
- Biglietti a scritturazione agenzia	200	1,1600	232,00
- Biglietti a scritturazione conducente	18	5,2000	93,60
- Bustine porta abbonamento	23.625	0,0500	1.181,25
- Badge abbonamenti contactless	2.000	1,6500	3.300,00
- Badge abbonamenti BREND	4.800	1,6500	7.920,00
- Badge abbonamenti con banda magnetica	18.000	0,0528	950,40
- Badge abbonamenti senza banda magnetica	1.000	0,0450	45,00
- Rotoli, ribbon e nastri per emettitrici e stampanti	2.204	7,9869	17.603,05

TOTALE TITOLI DI VIAGGIO

magazzino 2018	magazzino 2017	differenze +/-
Importo	Importo	Importo
82.667,99	130.218,09	-47.550,09

1.732.125,75	1.489.854,99	242.270,76
---------------------	---------------------	-------------------

18.014,04	16.927,94	1.086,10
------------------	------------------	-----------------

60.500,08	61.819,10	-1.319,02
1.893.307,86	1.698.820,12	194.487,75

TOTALE RIMANENZE

ELENCO CREDITI VERSO CLIENTI AL 31.12.2018

Conto Co.Ge.	Descrizione	Ammontare
3 1 48	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	700,00
3 1 120	COMUNE DI CAORLE	816,82
3 1 150	COMUNE DI ERACLEA	140.474,16
3 1 180	COMUNE DI JESOLO	5.780,40
3 1 200	COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	8.531,72
3 1 225	COMUNE DI S.MICHELE AL TAGLIAMENTO	1.100,00
3 1 227	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	2.373,13
3 1 429	AZZURRA S.N.C.	10.147,50
3 1 586	SKY TOURS S.R.L.	30.322,00
3 1 802	VIANELLO GIUSEPPE S.R.L.	2.255,00
3 1 1288	PARROCCHIA S.MARGHERITA REGINA	726,00
3 1 1586	MALATESTA VIAGGI S.R.L.	12.374,00
3 1 1712	AERTRE S.P.A.	1.861,50
3 1 2167	CULTOUR ACTIVE S.R.L.	2.239,00
3 1 2172	ABACO S.P.A.	1.032,12
3 1 2253	RUGBY SAN DONA' S.S.D.R.L.	3.980,00
3 1 2438	ATAP S.P.A.	24.395,88
3 1 2524	COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO	93,18
3 1 2568	SAF AUTOSERVIZI F.V.G.SPA	2.998,14
3 1 2613	OVEST VIAGGI	11.695,00
3 1 2698	QUESTAPUBBLICITA' S.P.A.	17.080,00
3 1 2746	C.S.S.A. COOP. A R.L.	932,25
3 1 2763	A.T.A. SNC DI ANTONIAZZI G.& C.	204,64
3 1 2798	COMUNE DI ODERZO	483,00
3 1 2830	DEDRA VIAGGI S.A.S.	5.500,00
3 1 2869	I.A.S. TOURIST VIAGGI	7.618,00
3 1 3106	FEDERVIAGGI S.N.C.	740,00
3 1 3657	GIUBILEO S.R.L.	1.501,50
3 1 3893	ISTITUTO COMPRENSIVO	582,00
3 1 3897	SOC.COOP.SOC. EULISSE A.R.L.	356,40
3 1 3947	TAPAS VIAGGI	5.528,00
3 1 4192	LEIBALLI & CUZZUOL S.P.A.	12.995,29
3 1 4388	LA CONCHIGLIA CATERING	280,00
3 1 4487	AGENZIA VIAGGI GITOURS	975,00
3 1 4879	ABACO VIAGGI S.R.L.	49.308,40
3 1 4967	GARTOUR INCOMING OPERATOR & TRAVEL	71.101,00
3 1 5115	SANTA LUCIA S.R.L.	474,80
3 1 5237	N.G.N. COMPANY SAS DI MARCHETTO &C.	125,00
3 1 5351	ROMANTIK TOUR INC	1.050,00
3 1 6043	VE.LA. S.P.A.	1.636,82
3 1 6234	PLUS GROUP KFT	38.206,60
3 1 6282	SAN MARINO VIAGGI E VACANZE S.A.	2.910,00
3 1 6447	B & B S.A.S. DI BUTTO'CHIARA & C.	2.196,00
3 1 6594	P-AIR MAGYARORSZAG KFT	535,50
3 1 6690	COMMERCIALE ITALIA DI CIBIN KATIA	38.976,11

3 1 6724	"LA TRACCIA" SOCIETA' COOP. SOCIALE	3.065,00
3 1 6760	VISUSLED D.O.O.	750,00
3 1 7220	MG MAROSTICA AUTODEMOLIZIONI S.R.L.	572,00
3 1 7287	A.S.D. PALLAMANO MUSILE 2006	7.156,50
3 1 7318	INFINITY TRAVEL S.R.L.	4.187,00
3 1 7370	MERLIN ATTRACTIONS ITALY- SEA LIFE	17,08
3 1 7442	MOBILITA' DI MARCA SPA	61.833,33
3 1 7511	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	244,00
3 1 7600	SPORT PROMOTION & CONSULTING S.R.L.	2.534,01
3 1 7616	JADA' S.A.S. DI BORTOLIN DAVID & C.	248,37
3 1 7817	GOEURO CORP	1.808,55
3 1 7989	SCS SRL	468,02
3 1 85	ASSOCIAZIONE C.F.P. S.LUIGI	990,00
3 1 137	COMUNE DI MANSUE'	6.550,00
3 1 191	COMUNE DI MEOLO	1.646,40
3 1 215	COMUNE DI SALGAREDA	5.531,40
3 1 220	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	185,00
3 1 229	COMUNE DI TEGLIO VENETO	3.150,00
3 1 554	ISTITUTO COMPRENSIVO "ROMOLO ONOR"	170,00
3 1 728	REGIONE DEL VENETO - UFFICIO M.M.A.	553,63
3 1 922	AUTOSTRADALE S.R.L.	11.306,85
3 1 995	DOLOMITI BUS S.P.A.	23.607,67
3 1 1918	ISTITUTO COMPRENSIVO PORTOGRUARO 2	1.125,00
3 1 2477	CARAVANTOURS - S.P.A.	1.310,00
3 1 2854	AZIENDA U.L.S.S. N.4	1.501,26
3 1 3565	FILS D.O.O.	13,50
3 1 3706	COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI	7.031,50
3 1 3718	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ. DI ODERZO	690,00
3 1 4051	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE	1.080,00
3 1 5188	H-FARM EDUCATION S.R.L.	103.400,00
3 1 5242	V.E.R.I.T.A.S. SPA	1.608,17
3 1 5292	EURORISTORAZIONE S.R.L.	695,13
3 1 5533	SE.FI. AMBIENTE S.R.L.	2.402,12
3 1 5795	F.LLI RIGATO SRL	546,00
3 1 5805	CT SERVIZI S.U.R.L.	42,00
3 1 7101	AZIENDA SPECIALE "DON MOSCHETTA"	63,11
3 1 7104	VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI SPA	1.138,18
3 1 7231	BUCINTORO VIAGGI S.R.L.	163,48
3 1 7540	FLY BUS S.R.L.	387,52
3 1 7666	FILT CGIL VENEZIA	4.984,00
3 1 7748	BUSITALIA VENETO S.P.A.	1.904,15
3 1 140	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	54.545,45
3 1 308	IST. STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE	345,00
3 1 555	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	1.181,00
3 1 735	IST.COMPRENSIVO LUCIA SCHIAVINATO	1.195,00
3 1 3147	ARMONY TOURS SNC	1.020,59
3 1 3918	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	244,36
3 1 4807	CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE	2.098,00
3 1 7166	BLU WELCOME TRAVEL SERVICE SRL	765,00
3 1 7448	BOSCO PINETA S.A.S. DI MARTIGNAGO	330,00

3 1 7467	BENVEGNUM' ANDREA	830,00
3 1 7834	H-INTERNATIONAL SCHOOL SRL	520,00
3 1 7874	GIOVE SPA	21.560,00
3 1 3085	ISTITUTO COMPRENSIVO-G.F.MALIPIERO	350,00
3 1 4053	PORTOTRAVEL DI ALMAVIAGGI S.R.L.	720,00
3 1 5269	UNIVERSITA' CA'FOSCARI	584,55
3 1 6358	FONDAZIONE CLUGIA ANFFAS ONLUS	140,00
3 1 6494	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA	1.345,30
3 1 6688	PANORAMA TRAVEL SAS	3.339,00
3 1 7692	FLORENTIA BUS SOFIA EOOD	38,73
3 1 7837	LA FENICE SSD A.R.L.	3.050,00
3 1 7866	EUROPEAN TRANSFER SRLS	990,00
3 1 7885	VIATAGES BAIKAL TOURS SL	3.525,00
3 1 7901	AZIENDA VENEZIANA MOBILITA'S.P.A.	47.991,60
3 1 7932	FORCOOP CORA VENEZIA SC	380,00
3 1 7945	MANTICE MARCO	330,00
3 1 7968	H-FARM S.P.A.	2.475,00
3 1 7995	TUO SRL	5.801,00
3 1 8006	FLIXBUS ITALIA S.R.L.	226,92
3 1 6638	BASSANI S.R.L.	9.184,00
3 1 7603	MIREN SRL	560,00
3 1 7922	GRM SRLS	162,00
3 1 8056	ITALO - NUOVO TRASP.VIAGGIATORI SPA	3.824,80
3 1 8058	MGE NOVENTA S.À R.L. ITALIAN BRANCH	4.884,00
3 1 8087	EVENTO FACILE ACSD	100,00
3 1 8091	FORTUNATO STEFANO	1.098,00
3 1 196	COMUNE DI MONASTIER	1.646,40
3 1 654	AG. LAMPO DI MAZZAROTTO G. SRL	21.736,00
3 1 1013	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	638,00
3 1 1758	ISTITUTO SUPERIORE	380,00
3 1 3051	COMUNE DI RONCADE	4.939,20
3 1 3923	COSTA WALTER	1.820,00
3 1 5119	COMUNE DI FONTANELLE	1.477,50
3 1 5408	OPERA S.R.L.	380,00
3 1 5466	PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BATTISTA"	730,00
3 1 6045	T.S. S.R.L. - TRAVEL & SERVICE	1.070,00
3 1 7969	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	760,00
3 1 8085	ELETTRODIESEL DI CAGNIN MICHELE E	366,00
3 1 8146	PIASENTIER LUCA	520,00
3 1 8159	DEDEM SPA	2.828,41
TOTALE		1.006.877,60

ELENCO CREDITI VERSO RIVENDITE AL 31.12.2018

7 1 32	RIVENDITE BIGLIETTI DIVERSE	4.534,84
7 1 36	MOM SPA EX SOC.LA MARCA SPA-TREVISO	52.726,65
7 1 43	SERVIZI AMPEZZO S.R.L.	3.128,94
7 1 49	AUTOSERVIZI F.V.G. SPA SAF C/RIV.	8.884,91
7 1 64	A.T.A.P. PORDENONE	79.494,62

7 1 93	RIVENDITA ALILAGUNA S.P.A.	218.204,60
7 1 108	RIVENDITA ZANETTE - BADOCCO	8.948,32
7 1 109	RIVENDITA RIGUTTO	14.520,84
7 1 111	RIVENDITA TAVELLA	352,29
7 1 112	RIVENDITA DE LAZZARI	6.840,80
7 1 113	RIVENDITA CT SERVIZI	4.716,80
7 1 123	RIVENDITA B&B SAS DI BUTTO CHIARA	9.275,28
7 1 131	GRANDI BIGLIETTERIE SRL MESTRE	6.080,00
7 1 132	AUTOSTRADALE BIGLIETTI AEROPORTI	31.049,00
7 1 133	CHIOSCO DI PLUFF BRESIN & C. SNC	32.101,65
7 1 138	GRAY SHANNON MICHAEL	244,58
7 1 141	UNITI SRL HOTEL BRISTOL	3.219,19
7 1 162	RIV. FILIPPI ANGELO CART.ITALIA	11.445,10
7 1 163	RIV.VAZZOLER FRANCO BARBISC8	35.272,22
7 1 164	RIV. AG.VIAGGI FS FLAMINGO SNC	2.366,87
7 1 167	RIVENDITA PILLON DANIELE	2.720,52
7 1 168	RIVENDITA BRESSATI TORRE DI MOSTO	3.541,89
7 1 169	RIVENDITA FIN ROBERTA TABACCHI	6.071,28
7 1 170	RIVENDITA BAR SIAMIC TREVISO	6.133,60
7 1 172	BAZAR TABACCHI D'INCA'	403,20
7 1 177	PIAZZA TIZIANO	1.101,33
7 1 190	EDY SAS DI MARTIN EDI	4.838,16
7 1 193	TURBOPASS BIGLIETTI	242,25
7 1 194	INCASSI GET YOUR GUIDE	28.580,00
7 1 195	INCASSI EXPEDIA	12.108,94
7 1 179	ROYAL SNC - HOTEL SALUS	3.074,31
7 1 210	RIVENDITA DIS-PE VITTORIO VENETO	171,18
7 1 212	MACCORP ITALIANA SPA	1.413,24
7 1 199	INCASSI DAAAB	2.732,12
7 1 197	VIVO SRL	148,77
TOTALE		606.688,29
TOTALE CREDITI		1.613.565,89

ELENCO DEBITI VERSO FORNITORI AL 31.12.2018

12 1 5090	BATTISTELLA SNC DI PIZZATO F. & C.	861,53
12 1 5104	BERTI E BIANCOTTO SRL	1.567,07
12 1 5172	CANEVER MARIO OFFICINE SNC	46.157,62
12 1 5273	CRAVEDI RETTIFICHE SRL	20.682,69
12 1 5276	ASCOTRADE S.P.A.	206,72
12 1 5291	CRAVEDI SPA	8.672,56
12 1 5366	E.P.M.ELETTRONICA SNC DI NARDEAN V.	364,27
12 1 5368	ELETTRODIESEL DI CAGNIN MICHELE E	6.669,00
12 1 5392	ESSO ITALIANA S.R.L.	4.063,88
12 1 5445	TRE ELETTRONICA S.N.C.	240,00
12 1 5455	FORINT SPA	2.556,60
12 1 5501	RICOH ITALIA SRL	110,64

12 1 5540	I.L.S.A. PACIFICI REMO SPA	19.646,80
12 1 5573	IL BOZZOLO VERDE SOC.COOP.SOCIALE	957,00
12 1 5649	MARANGONI SPA	24,40
12 1 5665	MASIERO CONFEZIONI S.R.L.	431,07
12 1 5682	OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	587,12
12 1 5760	NUOVA CASA DELLO STERZO SRL	11.829,06
12 1 5851	TECNAUTO GROUP S.R.L.	2.140,00
12 1 5913	RI.GOM.MA SRL	47.202,60
12 1 5999	SOVLA SRL	2.365,12
12 1 6009	STEFANELLI SPA	102.760,40
12 1 6142	VENETO GOMME SRL	12.635,84
12 1 6147	WURTH S.R.L.	84,01
12 1 6418	AUTOSERVIZI F.V.G.SPA - SAF	81,75
12 1 6510	EUROTECNO QUALITY S.R.L.	7.813,34
12 1 6511	LEIBALLI & CUZZUOL S.P.A.	79.442,33
12 1 6543	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	4.335,83
12 1 6563	F.LLI AMADIO S.P.A.	9.214,44
12 1 6579	LINK GRUPPO S.P.A.	1.923,24
12 1 6607	TIPOLITOGRAFIA COLORAMA S.N.C.	9.287,50
12 1 6638	DOTTO S.R.L.	3.642,04
12 1 6753	KRI SPA	711,65
12 1 6782	VERITAS SPA	6.211,47
12 1 6783	CENTRO PETROLI BARONI S.R.L.	349.392,44
12 1 6786	FRIEL S.R.L.	1.689,12
12 1 6807	SELECTA DIGITAL SERVICE S.R.L.	11.628,00
12 1 6816	ITALTECNICA SRL	3.291,86
12 1 6826	POLO SAS DI MORANDIN G.& C.	211,75
12 1 6868	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARK.	1.395,56
12 1 6876	VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.R.L.	15.704,55
12 1 6892	MAZZANTI EDITORI S.R.L.	7.920,00
12 1 6910	ELETTROVENETA S.P.A.	1.150,83
12 1 6912	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	1.373,98
12 1 6947	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.229,59
12 1 6949	CARRARO S.P.A.	3.525,87
12 1 6953	FTS SPA	550,00
12 1 6958	CI.ERRE.A. SAS	2.847,71
12 1 7045	WALTER SERVICE S.R.L.	1.000,00
12 1 7074	MUTA S.R.L.	2.317,92
12 1 7087	JMATICA S.R.L.	17.992,00
12 1 7138	AERTRE S.P.A.	22.198,93
12 1 7142	CAPGEMINI BS SRL CON UNICO SOCIO	18.683,47
12 1 7171	SE.FI. AMBIENTE S.R.L.	3.807,95
12 1 7193	CLAIM ADV S.R.L.	25.909,00
12 1 7266	C.R.C. BUS S.R.L.	230,99
12 1 7300	GALANTUCCI LUIGI - GIELLE	8.483,15
12 1 7301	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	949,39
12 1 7368	ECOGAS S.P.A.	493,43
12 1 7369	ITALPOL GROUP S.P.A.	4.766,80
12 1 7399	TUTTOCOMPRESSORI S.R.L.	1.601,21
12 1 7482	MEWA SRL	482,76

12 1 7489	TELEPASS S.P.A.	53,74
12 1 7508	FERCASA S.R.L.	66,59
12 1 7545	MENEGHEL ANGELO	3.290,00
12 1 7626	FLUIDPRESS2 SRL	293,44
12 1 7657	NEMO S.R.L.	2.000,00
12 1 7659	API - ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	4.349,94
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	740,14
12 1 7723	EDENRED ITALIA SRL	33.346,09
12 1 7727	VIANELLO GIORGIO PERSONAL LITE PUB.	2.041,00
12 1 7735	SOCIETA' BRIGHEL S.R.L.	1.339,00
12 1 7777	BEULAS RICAMBI SRL	17.103,70
12 1 7817	ECO TWISTER S.R.L.	798,00
12 1 7833	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	1.901,00
12 1 7878	HUNEXT SOFTWARE S.R.L.	6.450,64
12 1 7885	TESO IMPIANTI SNC DI TESO ENRICO &	34.122,51
12 1 7892	AUTOSTAZIONE UDINE SRL	123,00
12 1 7899	SABRE DEUTSCHLAND MARKETING GMBH	26,95
12 1 7900	COIN SERVICE S.P.A.	189,24
12 1 7927	SALVALAGGIO IDA	33.193,80
12 1 7932	FS SISTEMI URBANI SRL	111.331,26
12 1 7938	MILLENNIUM SRL	6.493,56
12 1 7951	B.R. PNEUMATICI S.P.A.	2.082,00
12 1 7954	FRIUL-CLEAN SOC. COOP. A R.L.	20.466,74
12 1 7958	PULITURA MARIUZZO MARIUZZO FILIPPO	471,31
12 1 7960	FIB SRL	6.659,53
12 1 7967	PORTOMOTORI SRL	322,01
12 1 7977	MP-HT SRL	429,70
12 1 7994	MOBILITA' DI MARCA SPA	75.362,98
12 1 8033	WEX EUROPE SERVICES SRL	5.917,29
12 1 8070	SICURITALIA S.P.A.	2.666,88
12 1 8091	PTT ELETTRONICA SAS	10.941,97
12 1 8112	SIS GROUP SRL - UNIPERSONALE	400,00
12 1 5040	AUTOSTRADALE S.R.L.	7.658,22
12 1 5043	A.T.A.P. SPA	190,00
12 1 5080	BAROSCO CEDICE SPA	781,17
12 1 5160	SPECIALBUS F.LLI BORTOLATO SRL	7.500,00
12 1 5216	CHELAB S.R.L.	3.208,60
12 1 5340	DOLOMITI BUS S.P.A.	13.016,15
12 1 5507	IDROEQUIP SRL	672,53
12 1 5547	INFOTEL SRL	6.835,60
12 1 5922	SAVE AEROPORTO DI VE MARCO POLO SPA	3.360,00
12 1 6060	PASSART SNC DI SARTORELLO & SERAFIN	265,00
12 1 6448	CMP ITALIA SRL	8.537,75
12 1 6493	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	731,30
12 1 6585	COOPSERVIZI GROUP FVG	4.706,60
12 1 6701	FERRARI CATIA BAR AUTOSTAZIONE	1.324,76
12 1 6926	TELECOM ITALIA SPA	52.882,75
12 1 6968	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.	5.727,29

12 1 7248	LISA SERVIZI S.R.L.	4.112,00
12 1 7363	TOFFOLETTO S.R.L.	746,90
12 1 7377	NUOVA COLORI DANILO S.R.L.	68,72
12 1 7631	VDL BUS & COACH ITALIA SRL	1.977,55
12 1 7972	WASHSYSTEM DI TRAMONTIN D. & C.SNC	652,35
12 1 8111	IWIRD SRL	740,20
12 1 8116	INDICOM EDOCUMENT CARE SRL	3.409,20
12 1 8121	EFFEMME AUTOMAZIONI S.R.L.	5.320,59
12 1 8133	DATIPHONE S.R.L.	622,00
12 1 5076	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	8.526,32
12 1 6146	VOITH TURBO SRL	10.952,80
12 1 6773	ITALSCANIA S.P.A.	1.600,00
12 1 6781	NEXION S.P.A.	837,16
12 1 7141	COMUNE DI CAORLE	12.132,00
12 1 7293	EVOBUS ITALIA S.P.A.	205,02
12 1 7319	TECNOSIDA S.R.L.	1.503,50
12 1 7412	QUAERIS S.R.L.	5.355,00
12 1 7437	AEP TICKETING SOLUTION SRL	16.076,50
12 1 7534	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	3.200,00
12 1 7543	ERGA SRL	812,00
12 1 7544	PUBBLICITA' REGAZZO SNC	56,60
12 1 7689	LA LINEA 80 SCARL	70.000,00
12 1 7718	PERSONAL TIME PROMOTION SRL	1.500,00
12 1 8036	GP SRL	846,50
12 1 8065	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	2.455,50
12 1 8080	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	608,42
12 1 8107	CIVITA TRE VENEZIE SRL	5.000,00
12 1 8109	SNACK BAR MARTIN S.A.S.PERISSINOTTO	122,00
12 1 8200	SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE	150,00
12 1 8203	R.A.D. DI BERGAMO ALESSANDRO	777,94
12 1 8208	M.Z. SERVICE SNC DI MAUGLIANI A.	403,66
12 1 8209	I.V.R.I. S.P.A. UNIPERSONALE	525,82
12 1 6071	GRAFICHE NARDIN SNC DI I.E M.NARDIN	1.600,00
12 1 6736	HORMANN ITALIA S.R.L.	3.424,00
12 1 7329	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	3.867,27
12 1 7407	CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA'SPA	16.000,00
12 1 7606	MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL	4.750,00
12 1 8222	EXPERICA S.P.A.	18.351,48
12 1 8223	TOTAL ITALIA S.P.A.	11.691,33
12 1 8233	A.A.SNC DI TEGON S. E CUZZOLIN G.	3.365,18
12 1 8236	MARTINI BUS S.R.L. UNINOMINALE	39.936,00
12 1 8262	VOLKSWAGEN BANK GMBH	64.293,65
12 1 8274	PIOPO-pannocchia S.N.C.	300,04
12 1 8278	NEXTITALIA S.R.L.	3.000,00
12 1 6837	AUT.INDUSTRIALI F.LLI AZZOLA S.R.L.	3.458,37
12 1 6965	AUTOFFICINA PERON C., FIGLI & C SNC	861,57
12 1 7296	PISAMO SRL	65,66
12 1 8221	AI BERSAGLIERI S.A.S. DI GIORDANO	336,83
12 1 8285	DAAAB S.R.L.	10.000,00
12 1 8314	B.SERVICES SRL	2.608,05

12 1 5105	MINETTO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	73,77
12 1 5113	TIPOLITOGRAFIA BIENNEGRAFICA SAS	2.550,00
12 1 5447	FURLAN PROJECT S.R.L.	792,00
12 1 5748	EUROMEC 2 S.R.L.	408,10
12 1 5845	TERMOIDRAULICA F.LLI COPPO S.N.C.	120,00
12 1 6446	IL FAI DA TE SNC DI CRISTOFOLI & C.	550,57
12 1 7247	TOP CAR S.R.L.	200,00
12 1 7320	SACCON GOMME S.P.A.	2.240,00
12 1 7475	ARCOSALD S.N.C. DI DRIGO M. & C.	182,00
12 1 7519	REGISTER.IT SPA	418,35
12 1 7743	NORD EST PROGETTI SRL	520,00
12 1 7800	DB VERTRIEB GMBH FORNITORE	132,11
12 1 7910	FINAXIT SRL	86,00
12 1 8034	ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	9.043,20
12 1 8317	ASCOPIAVE ENERGIE S.P.A.UNIPERSONAL	6.257,75
12 1 8320	SIKURA SRL	1.778,66
12 1 8321	CO.ME.AR. MOLINARI SPA	300,00
12 1 8323	FLIXBUS ITALIA S.R.L.	541,20
12 1 8325	TONON ANDREA	7.296,33
12 1 8326	MAX TEAM DI SORGATO MASSIMO	322,00
12 1 8335	MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTER	363,00
12 1 8339	EY ADVISORY S.P.A.	45.750,00
12 1 8340	ONE TEAM S.R.L.	900,00
12 1 8343	CRUZ LAB S.R.L.	1.810,00
12 1 8347	WALLIN S.R.L.	4.099,00
TOTALE DEBITI		1.868.823,65

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

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2017		DIFFERENZA +/- 2018/2017			
	INTROITI €	PASSEGGERI n°	INTROITI €	PASSEGGERI n°	INTROITI €	%	PASSEGGERI n°	%
Biglietti urbani	707.154,72	619.684	709.551,55	621.082	-2.396,83	-0,34%	-1.398	-0,23%
Biglietti extraurbani	13.436.492,01	3.751.451	12.579.534,62	3.632.068	856.957,39	6,81%	119.383	3,29%
Biglietti extraurbani (linea aggiuntiva Aerop. M.Polo VE - Aerop. Canova TV)	2.486.312,42	456.167	2.379.752,70	234.370	106.559,72	4,48%	221.797	94,64%
Totale biglietti linee urbane ed extraurbane	€ 16.629.959,15	4.827.302	€ 15.668.838,87	4.487.520	€ 961.120,28	6,13%	339.782	7,57%
Linee commerciali:								
Aeroporto Canova TV - San Donà P.	0,00	0	6.019,65	945	-6.020	-100,00%	-945	-100,00%
Servizio Aquilandia - Jesolo (compreso trenino)	12.959,09	7.580	13.610,91	4.024	-651,82	-4,79%	3.556	88,37%
Servizio Limonigit (ex Limobus) Jesolo	20.577,26	9.054	27.304,55	12.014	-6.727,29	-24,64%	-2.960	-24,64%
Linea Caorle - Cortina	133.183,07	9.065	106.892,37	4.855	26.290,70	24,60%	4.210	86,71%
Servizi vari con trenino gommato	27.182,74	13.071	27.725,42	13.616	-542,68	-1,96%	-545	-4,00%
Totale linee commerciali	€ 193.902,16	38.770	€ 181.552,90	35.454	€ 12.349,26	6,80%	3.316	9,35%
TOTALE BIGLIETTI	€ 16.823.861,31	4.866.072	€ 15.850.391,77	4.522.974	€ 973.469,54	6,14%	343.098	7,59%

ABBONAMENTI (IVA ESCLUSA)

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2017		DIFFERENZA +/- 2018/2017			
	INTROITI €	PASSEGGERI n°	INTROITI €	PASSEGGERI n°	INTROITI €	%	PASSEGGERI n°	%
Extraurbano Veneto	3.911.378,03	6.404.244	3.864.410,94	6.351.952	€ 46.967,09	1,22%	52.292	0,82%
Linee urbane e scolastiche	491.747,43	863.519	288.546,14	906.347	€ 203.201,29	70,42%	-52.828	-5,83%
TOTALE ABBONAMENTI	€ 4.403.125,46	7.267.763	€ 4.152.957,08	7.258.299	€ 250.168,38	6,02%	-536	-0,01%

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INTROITI E PASSEGGERI DA TARIFFA

	ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2017		DIFFERENZA +/- 2018/2017	
	INTROITI €	PASSEGGERI n°	INTROITI €	PASSEGGERI n°	assoluta	percentuale
INTROITI	€ 21.226.986,77		€ 20.003.348,85		€ 1.223.637,92	6,12%
PASSEGGERI	12.123.835		11.781.273		342.562	2,91%

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

vett.-km. 2018 al netto di vett.-km. tecnici		Proventi del traffico	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	% +/-	+ Incrementi - Decrementi
vett. km.	11.021.041,80	Biglietti e Abbonamenti su linee extraurbane	19.834.182,46	18.823.698,26	5,37%	1.010.484,20
vett. km.	1.173.794,30	Biglietti e Abbonamenti su linee urbane	1.198.902,15	998.097,69	20,12%	200.804,46
vett. km.	12.194.836,10	Totale linee urbane ed extraurbane	21.033.084,61	19.821.795,95	6,11%	1.211.288,66
vett. km.	393.102,40	Biglietti su linee commerciali	193.902,16	181.552,90	6,80%	12.349,26
vett. km.	12.587.938,50	TOTALE PROVENTI DA TITOLI di VIAGGIO	21.226.986,77	20.003.348,85	6,12%	1.223.637,92
vett. km.	89.126,70	Proventi da servizi in subconcessione	145.275,93	190.804,72	-23,86%	-45.528,79
vett. km.	431.655,80	Proventi da servizi atipici e scolastici	915.518,84	778.067,34	17,67%	137.451,50
vett. km.	854.766,00	Proventi da servizi di noleggio	1.628.371,07	1.375.789,07	18,36%	252.582,00
vett. km.	13.963.487,00	TOTALE PROVENTI DEL TRAFFICO	23.916.152,61	22.348.009,98	7,02%	1.568.142,63

Legge Regionale 3 aprile 2009 nr.11

Prospetto conto economico attività di noleggio

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.628.371	1.375.789
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:	117.804	81.178
Totale valore della produzione	1.746.175	1.456.967
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	328.869	185.709
7) Per servizi	142.595	139.775
8) Per godimento di beni di terzi	370.967	415.492
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	428.801	336.173
b) Oneri sociali	124.836	100.420
c) Trattamento di fine rapporto	30.961	24.293
d) Trattamento di quiescenza e simili	3.275	2.570
e) Altri costi	27.316	21.432
Totale costi per il personale	615.189	484.888
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	148.720	120.098
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.537	5.868
Totale ammortamenti e svalutazioni	150.257	125.966
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	25.364	19.521
Totale costi della produzione	1.633.241	1.371.351
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	112.934	85.616
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) bis) utile e perdite su cambi	0	0
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:	0	0
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 straordinarie	0	0
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	112.934	85.616
22) Imposte stimate sul reddito dell'esercizio		
Imposte correnti	20.924	6.781
23) Risultato dell'esercizio	92.010	78.835

RIEPILOGO DATI

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	SCOSTAMENTI 2018/2017
1 Produzione vett.-km complessiva	vett./Km.	14.481.891,40	14.186.907,70	294.983,70
1.1 Vett.- km. tecnici	vett./Km.	518.404,40	496.847,40	21.557,00
2 Produzione complessiva escluse vett./km. tecnici	vett./Km.	13.963.487,00	13.690.060,30	273.426,70
3 Percorrenze complessive di linea	vett./Km.	12.587.938,50	12.440.284,80	147.653,70
4 Linee commerciali	vett./Km.	393.102,40	269.563,90	123.538,50
5 Percorrenze linee in subaffidamento, servizi scolastici e atipici	vett./Km.	520.782,50	510.735,50	10.047,00
6 Percorrenze servizi di noleggio	vett./Km.	854.766,00	739.040,00	115.726,00
7 Dipendenti in servizio al 31 dicembre (compresi dirigenti)	N.ro	446,00	430,00	16,00
8 Dipendenti medi in servizio (compresi dirigenti)	N.ro	460,00	441,00	19,00
9 Conducenti di linea in servizio - media	N.ro	317,00	305,00	12,00
10 Costi netti complessivi	€	42.483.804,61	39.468.726,27	3.015.078,34
11 Costo chilometrico complessivo (10):(2)	€/km.	3,04	2,88	0,16
12 Costi servizi di linea	€/km.	37.729.503,57	34.610.126,07	3.119.377,50
13 Costo chilometrico di linea (12):(3)	€/km.	3,00	2,78	0,22
14 Costi servizi di noleggio	€	1.633.241,00	1.371.351,00	261.890,00
15 Costo chilometrico servizi di noleggio	€/Km.	1,91	1,86	0,06
16 Ricavi complessivi	€	43.026.004,75	40.966.501,17	2.059.504
17 Ricavi complessivi esclusi corrispettivi/contributi	€	25.493.743,32	25.493.743,32	0,00
18 Ricavi del traffico	€	23.916.152,61	22.348.009,98	1.568.142,63
19 Ricavi da titoli di viaggio	€	21.226.986,77	20.003.348,85	1.223.637,92
20 Ricavi dei servizi commerciali e da linee in subaffidamento	€	339.178,09	372.357,62	-33.179,53
21 Ricavi dei servizi scolastici e atipici	€	915.518,84	778.067,34	137.451,50
22 Ricavi dei servizi di noleggio	€	1.628.371,07	1.375.789,00	252.582,07
23 Passeggeri da tariffa	N.ro	12.123.385	11.781.273	342.112
24 Passeggeri trasportati	N.ro	12.747.980	12.138.136	609.844
25 Viaggiatori trasportati x km.	N.ro	274.770.468	244.408.356	30.362.112
26 Parco automezzi al 31 dicembre	N.ro	278,00	279,00	-1,00
27 Autobus in locazione finanziaria	N.ro	23	0	23,00
28 Automezzi complessivi disponibili	N.ro	301,00	281,00	20,00
29 Autobus utilizzati per servizi di linea	N.ro	232,00	218,00	14,00
30 Posti x km.	N.ro	916.375.841	905.405.101	10.970.740

Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile

**CdA
29 maggio 2019**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018**

Signori Azionisti,

riferiamo in merito al nostro operato per l'esercizio 2018.

Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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 2019, avendo l'organo amministrativo in data 14 marzo 2019 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 2018 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*" sono aumentate mediamente di 19 unità su base annua;
- 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 (2018) e quello precedente (2017). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2018 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 (nonostante la questione sia dibattuta), anche per l'anno in corso 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.

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 2018, a un'Assemblea degli azionisti ed a n. 13 riunioni del Consiglio di Amministrazione; nonché ha preso atto dell'attività svolta dall'O.d.V nel corso del 2018, prendendo visione dei n. 5 verbali redatti dall'organo di controllo oltre alla relazione annuale e constatando che non l'O.d.V. non ha rilevato rischi potenziali di commissione di reati presupposto. Il collegio sindacale, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 2409-septies del codice civile, ha proceduto nel corso dell'esercizio 2018 e corrente anno, allo scambio d'informazioni con la società di revisione. Inoltre, nel rispetto delle norme di comportamento del collegio sindacale (CNDCEC) ha effettuato lo scambio d'informazioni con il collegio sindacale della controllata FAP Autoservizi S.p.A..

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.

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 2018 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.;
- il rendiconto finanziario,
- lo stato patrimoniale e conto economico analitico con esplicitazione degli scostamenti, nonché tabelle di dettaglio;
- 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 € 6.800*] 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";
- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della nota integrativa, 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 2018			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	39.865.482	PATRIMONIO NETTO	40.004.547
RIMANENZE	1.745.255	FONDO RISCHI	769.367
CREDITI, RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.511.790	DEBITI, RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.872.793
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.661.244	FONDO TFR	7.137.064
Totale attivo	<u>62.783.771</u>	Totale passivo	<u>62.783.771</u>

Si precisa che alcuni indicatori patrimoniali elencati nella Relazione sulla Gestione registrano una contrazione rispetto all'esercizio precedente, tale effetto è essenzialmente ascrivibile agli investimenti effettuati dall'azienda secondo il piano industriale.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per € 428.100.

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 2018, così come redatto dagli amministratori e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio contenuta nella Nota Integrativa.

San Donà di Piave, 11 giugno 2019

Il Collegio sindacale

Il presidente	rag. Enrico De Sordi
Sindaco	rag. Giorgio Franz
Sindaco	dott.ssa Marianna Furlan

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

Agli Azionisti della
ATVO S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ATVO S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale d'esercizio al 31 dicembre 2018, dal conto economico d'esercizio, dal rendiconto finanziario d'esercizio 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 ATVO S.p.A. al 31 dicembre 2018, 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 di 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 ATVO S.p.A. 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.

Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza

BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio di 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 società ATVO S.p.A. al 31 dicembre 2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

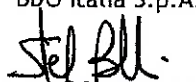
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della società ATVO S.p.A. al 31 dicembre 2018 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società ATVO S.p.A. al 31 dicembre 2018 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, 11 giugno 2019

BDO Italia S.p.A.



Stefano Bianchi
Socio