

ACTT SpA

Sede: Via Polveriera n. 1 - TREVISO (TV)

Capitale Sociale 2.582.500,00 i.v.

Registro Imprese di Treviso 00525720264 - R.E.A. 0137203

Codice fiscale 00525720264

	31/12/2003	31/12/2002
Stato patrimoniale attivo	30.213.534	25.211.736
B) Immobilizzazioni	22.847.424	18.175.743
I) Immobilizzazioni immateriali	172.568	155.016
1) Costi di impianto e di ampliamento	70.400	101.448
a) Spese di costituzione della società e di modifiche dello statuto sociale	219.073	219.073
- d) Fondi di ammortamento	148.673	117.625
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	12.221	24.646
d) Software	245.991	245.991
- f) Fondi di ammortamento	233.770	221.345
5) Avviamento	25.306	28.922
a) Acquisto di azienda	36.152	36.152
- e) Fondi di ammortamento	10.846	7.230
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	64.641	--
a) Immobilizzazioni in corso	64.641	--
c) Altri costi pluriennali	--	207.583
- d) Fondi di ammortamento	--	207.583
II) Immobilizzazioni materiali	22.329.675	17.675.546
1) Terreni e fabbricati	7.791.339	7.863.151
a) Terreni	2.845.264	2.845.264
b) Fabbricati	5.351.121	5.296.121
c) Costruzioni leggere	18.246	18.246
- e) Fondi di ammortamento	423.292	296.480
2) Impianti e macchinario	528.081	421.569
a) Impianto	740.240	574.691
- c) Fondi di ammortamento	212.159	153.122
4) Altri beni	10.983.015	9.297.902
a) Mobili	4.700	--
3) Mobili e arredi d'officina e di magazzino	5.000	--
- 6) Fondi di ammortamento	300	--
b) Macchine d'ufficio	201.820	206.497
1) Macchine ordinarie d'ufficio	211.037	185.513
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	2.123.498	2.082.411
- 4) Fondi di ammortamento	2.132.715	2.061.427
c) Automezzi	10.776.495	9.091.405
4) Altri ...	13.759.761	10.900.478
- 5) Fondi di ammortamento	2.983.266	1.809.073
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.027.240	92.924
a) Immobilizzazioni materiali in corso	3.027.240	92.924
III) Immobilizzazioni finanziarie	345.181	345.181

	31/12/2003	31/12/2002
1) Partecipazioni in:	345.181	345.181
a) Imprese controllate	95.000	95.000
1) Partecipazioni in imprese controllate	95.000	95.000
b) Imprese collegate	172.713	172.713
1) Partecipazioni in imprese collegate	172.713	172.713
d) Altre imprese	77.468	77.468
1) Partecipazioni in altre imprese	77.468	77.468
C) Attivo circolante	7.323.214	7.001.183
I) Rimanenze	1.353.070	1.294.881
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.348.459	1.293.663
c) Materiali di consumo	23.691	40.705
d) Materiali di manutenzione	1.319.058	1.252.958
f) Altre ...	5.710	--
5) Acconti	4.611	1.218
a) Acconti a fornitori	4.611	1.218
II) Crediti	3.343.231	2.888.896
1) Verso clienti	1.113.983	1.538.752
1) Esigibili entro 12 mesi	1.113.983	1.538.752
a) Crediti documentati da fatture	1.094.818	1.504.650
i) Fatture da emettere	39.346	45.783
l) Fondi svalutazione crediti	20.181	11.681
3) Verso imprese collegate	518.045	--
1) Esigibili entro 12 mesi	518.045	--
b) Altri crediti	518.045	--
5) Verso altri	1.711.203	1.350.144
1) Esigibili entro 12 mesi	1.586.728	1.214.491
a) Crediti verso l'Erario per ritenute subite	444.193	624.384
b) Crediti verso i dipendenti	10.965	9.909
g) Depositi cauzionali in denaro	2.756	2.720
h) Crediti diversi	7.935	--
m) Credito I.V.A.	371.316	--
n) Altri crediti verso altri a breve termine	749.563	577.478
2) Esigibili oltre 12 mesi	124.475	135.653
c) Crediti verso altri soggetti	115.475	135.653
g) Crediti diversi	9.000	--
IV) Disponibilità liquide	2.626.913	2.817.406
1) Depositi bancari e postali	2.580.382	2.788.996
a) Banche c/c attivi	2.579.790	2.783.428
b) Depositi postali	592	5.568
3) Denaro e valori in cassa	46.531	28.410
a) Cassa e monete nazionali	46.531	28.410
D) Ratei e risconti attivi	42.896	34.810
2) Vari	42.896	34.810
a) Ratei attivi	30.843	--
2) Altri ratei attivi ...	30.843	--
b) Risconti attivi	12.053	34.810
1) Spese di assicurazione	--	21.027
2) Canoni di leasing (quota maxicanone)-	4.613	--

31/12/2003

31/12/2002

3) Altri risconti attivi

12.053

9.170

Stato patrimoniale passivo**30.213.534****25.211.736**

A) Patrimonio netto	11.608.855	11.592.098
I) Capitale	2.582.500	2.582.500
1) Azioni ordinarie	2.582.500	2.582.500
III) Riserve di rivalutazione	905.686	905.686
2) Legge n. 72/1983	905.686	905.686
IV) Riserva legale	275.446	268.527
IV) Riserva legale	275.446	268.527
VII) Altre riserve	7.828.463	7.696.994
10) Riserva per arrotondamenti S/P e conversioni in Euro	-26	-23
11) Altre riserve	6.874.109	6.874.109
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	954.380	822.908
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	16.760	138.391
1) Utile d'esercizio	16.760	138.391
B) Fondi per rischi e oneri	--	13.867
I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	13.867
2) Fondi di pensione integrativi dell'INPS	--	13.867
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.908.768	3.747.396
I) T.F.R.	3.908.768	3.747.396
D) Debiti	7.630.697	4.020.075
III) Debiti verso banche	1.837.128	529.745
1) Entro 12 mesi	--	13
d) Per conti correnti passivi	--	13
2) Oltre 12 mesi	1.837.128	529.732
a) Mutui ipotecari	1.837.128	529.732
V) Acconti	6.619	51.285
1) Entro 12 mesi	6.619	51.285
a) Anticipi da clienti a breve termine	6.619	51.285
VI) Debiti verso fornitori	2.118.902	2.146.810
1) Entro 12 mesi	2.118.902	2.146.810
a) Fornitori di beni e servizi	1.571.275	1.741.565
b) Fatture da ricevere	21.297	23.589
c) Altro ...	526.330	381.656
IX) Debiti verso imprese collegate	54.228	54.228
1) Entro 12 mesi	54.228	54.228
b) Debiti finanziari	54.228	54.228
XI) Debiti tributari	312.012	246.975
1) Entro 12 mesi	312.012	246.975
a) Debiti per IRPEG a breve termine	109.099	--
c) Debiti per IVA a breve termine	--	54.691
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte a breve termine	162.521	160.509
f) Altri debiti tributari a breve termine	12.520	13.572
g) Debiti per IRAP a breve termine	27.872	18.203
XII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	321.542	258.449
1) Entro 12 mesi	321.542	258.449
a) Enti previdenziali	321.542	258.449
XIII) Altri debiti	2.980.266	732.583

31/12/2003

31/12/2002

1) Entro 12 mesi	2.980.266	732.583
d) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	880.218	729.767
f) Altri debiti ...	2.100.048	2.816
E) Ratei e risconti passivi	7.065.214	5.838.300
2) Vari	7.065.214	5.838.300
a) Ratei passivi	35.680	163.579
2) Altri ratei passivi	35.680	163.579
b) Risconti passivi	7.029.534	5.674.721
3) Altri risconti passivi	7.029.534	5.674.721
Sistema improprio dei rischi	6.868.000	4.368.000
e) Avvalli e fidejussioni ricevute o concesse	6.868.000	4.368.000

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	16.934.118	15.226.283
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.234.945	7.556.008
a) Corrispettivi cessioni di beni a cui è diretta l'attività dell'impresa	8.234.945	7.556.008
1) Corrispettivi cessioni di beni - Italia	8.234.945	7.556.008
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	152.680	--
8) Automezzi	152.680	--
5) Altri ricavi e proventi	8.546.493	7.670.275
a) Ricavi e proventi vari	2.615.983	1.842.018
3) Proventi immobiliari	124.150	158.996
8) Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	187.212	127.386
13) Altri ricavi e proventi vari	515.682	370.886
17) Rimborsi spese diversi	235.774	106.193
b) Contributi in conto esercizio	5.930.510	5.828.257
Contributi in conto esercizio	5.930.510	5.828.257
B) Costi della produzione	16.375.036	15.219.532
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.421.128	2.154.540
9) Acquisti vari	189.677	146.531
14) Carburanti e lubrificanti	1.465.709	1.442.076
7) Per servizi	1.885.419	1.874.414
7) Lavorazioni esterne	39.480	77.797
8) Energia elettrica	127.032	107.920
12) Manutenzione esterna fabbricati	33.119	12.216
13) Manutenzione esterna macchinari, impianti	75.494	106.259
14) Servizi di vigilanza	4.756	5.918
16) Compensi agli amministratori	150.711	154.570
19) Pulizia esterna	229.690	216.321
24) Provvigioni a intermediari	224.579	211.115
37) Manutenzione macchine d'ufficio	29.880	--
38) Spese legali, consul. fiscali amm.ve e revisione contab.	116.249	120.889
39) Spese telefoniche	41.298	36.258
43) Assicurazioni diverse	448.211	390.204
45) Spese di rappresentanza	462	--
46) Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)	32.273	21.551
52) Altre spese commerciali	185.998	254.558
53) Altre spese per servizi	18.592	18.656
66) Costi per servizi da Banche-pag.utenze custodia mutui commiss. fidejuss.factoring	3.625	--

31/12/2003

31/12/2002

8) Per godimento di beni di terzi	9.860	85.529
a) Affitti e locazioni	1.363	17.043
c) Leasing finanziario	8.497	68.486
9) Per il personale	8.828.161	8.426.594
a) Salari e stipendi	6.546.704	6.256.068
1) Retribuzioni in denaro	6.546.704	6.256.068
b) Oneri sociali	1.694.131	1.579.580
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	1.694.131	1.579.580
c) Trattamento di fine rapporto	488.745	540.730
1) Trattamento di fine rapporto	488.745	540.730
e) Altri costi	98.581	50.216
5) Altri costi per il personale	60.400	38.906
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.486.109	1.283.246
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	47.089	101.963
1) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	31.049	43.815
3) Ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	12.425	13.016
5) Ammortamento avviamento	3.615	3.615
7) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	--	41.517
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.439.020	1.181.283
1) Ammortamento ordinario terreni e fabbricati	126.812	121.312
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario	48.204	41.718
4) Ammortamento ordinario altri beni materiali	1.264.004	1.018.253
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-54.795	-260.347
a) Rimanenze iniziali	1.293.663	1.033.316
b) Rimanenze finali	1.348.458	1.293.663
12) Accantonamento per rischi	8.500	7.525
n) Accantonamento per rischi ed oneri generici	8.500	7.525
14) Oneri diversi di gestione	1.790.654	1.648.031
1) Imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell'esercizio	5.233	4.752
3) Imposte di bollo	20.259	25.770
5) ICI	11.444	10.284
10) IVA su acquisti utilizzati per vendite esenti	2.881	4.729
12) Tasse di circolazione	61.810	56.207
13) Tassa sui rifiuti	2.691	1.175
19) Multe e ammende	6	275
22) Oneri diversi di gestione	1.686.330	1.544.839
C) Proventi e oneri finanziari	21.028	77.229
16) Altri proventi finanziari	51.509	85.943
d) Proventi diversi dai precedenti	51.509	85.943
4) Altri	51.509	85.943
a) Interessi di altri crediti	9.154	10.397
b) Interessi su depositi bancari	42.355	75.546
17) Interessi e altri oneri finanziari	30.481	8.714
d) Altri	30.481	8.714
2) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	180	297
3) Interessi passivi su mutui	30.229	7.294
7) Interessi passivi su altri debiti (verso fornitori, Erario, enti previdenziali e assistenziali)	72	1.123
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	--	6.122

31/12/2003

31/12/2002

18) Rivalutazioni	--	6.122
b) Di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)	--	6.122
2) Altri titoli	--	6.122
E) Proventi e oneri straordinari	23.377	422.616
20) Proventi	149.371	480.917
a) Plusvalenze da alienazioni	1.589	969
5) Altri beni	1.589	969
b) Proventi vari	147.782	479.948
3) Sopravvenuta insussistenza di oneri, spese, passività	147.782	479.948
21) Oneri	125.994	58.301
a) Minusvalenze da alienazioni	10.077	29.159
5) Altri beni	10.077	29.159
c) Oneri vari	115.917	29.142
3) Svalutazioni e insussistenze di attività iscritte in bilancio	115.917	29.142
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	586.727	374.327
a) Imposte correnti	586.727	374.327
1) IRPEG	188.272	--
4) IRAP	398.455	374.327
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	16.760	138.391
Utile dell'esercizio (Conto Economico)	16.760	138.391

ACTT SpA

Premessa

Signori Soci:

La Vostra società opera nel settore del trasporto pubblico ed inoltre svolge anche servizi di trasporto atipici, scolastici per 13 Comuni e noleggio.

Dal mese di novembre 1998 gestisce per conto del Comune di Treviso i parcheggi a pagamento in centro storico e, da 1 aprile 2000, è l'ente gestore dell'area Treviso Servizi nel complesso della dogana

Contenuto e forma del bilancio al 31/12/2003

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato redatto osservando le disposizioni normative contenute nel codice civile, opportunamente interpretate e integrate dai principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La struttura ed il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati modificati rispetto a quelli dell'esercizio precedente.

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono comparabili con quelle dell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali

I costi di impianto e di ampliamento e i costi con utilità pluriennale che riguardano le spese inerenti l'avvio dell'attività dei parcheggi, della dogana e del noleggio sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. I diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere dell'ingegno (software) sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico - tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:

- fabbricati: 2%
- impianti e macchinari: 10%
- mobili e macchine ordinarie d'ufficio: 12%
- automezzi 8,33%
- macchine elettroniche 20%

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

Rimanenze

Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di fabbricazione ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.

Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il costo di riacquisto.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo mediante adeguati stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

ATTIVITA'

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni

1. Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano al 31/12/2003 a € 172.568 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 17.552.

Presentiamo un'analisi dei movimenti intervenuti nell'esercizio.

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2003
Impianto e ampliamento	101.449	0	0	31.049	70.400
Diritti di brevetto ind. e opere dell'ingegno	24.646	0	0	12.425	12.221
Avviamento	28.921	0	0	3.615	25.306
Immob.immateriali in corso	0	64.641	0	0	64.641
Totale	155.016	64.641	0	47.089	172.568

Alla voce immobilizzazioni immateriali in corso, l'importo di euro 64.641 si riferisce al progetto di controllo di gestione non ancora ultimato.

Le variazioni intervenute nell'esercizio nei fondi ammortamento sono esposte nella tabella seguente:

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Ammortamenti dell'esercizio	Incrementi e decrementi dell'esercizio	Saldo al 31/12/2003
Impianto e ampliamento	117.624	31.049	0	148.673
Diritti di brevetto ind. e opere dell'ingegno	221.345	12.425	0	233.770
Avviamento	7.231	3.615	0	10.846
Altre	207.583	0	207.583	0
Totale	553.783	47.089	207.583	393.289

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:

Costi di impianto e ampliamento 20 %

Brevetti e utilizzo opere dell'ingegno 33 %

Avviamento 10 %

L'avviamento riguarda l'acquisto relativo ad un ramo d'azienda di una società di noleggio autobus. Siccome l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali per tale tipo di servizio è stata considerata in dieci anni, si è ritenuto opportuno applicare la stessa aliquota anche alla voce avviamento.

II: Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31/12/2003 a € 22.329.675 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 4.654.129

Presentiamo un'analisi dei movimenti intervenuti nell'esercizio.

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2003
Terreni e fabbricati	7.863.151	55.000	0	126.812	7.791.339
Impianti e macchinario	421.569	154.716	0	48.204	528.081
Altri beni	9.297.902	2.976.644	27.527	1.264.004	10.983.015
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	92.924	3.027.240	92.924	0	3.027.240
Totale	17.675.546	6.213.600	120.451	1.439.020	22.329.675

L'importo relativo alle immobilizzazioni in corso si riferisce ai lavori non ancora completati relativi alla sistemazione del piazzale di via Polveriera, sistemazione della biglietteria di piazzale Duca D'Aosta, bigliettazione automatica e sistema di rilevazione satellitare di localizzazione degli autobus.

Le variazioni intervenute nell'esercizio nei fondi ammortamento sono esposte nella tabella seguente:

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Ammortamenti dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Saldo al 31/12/2003
Terreni e fabbricati	296.480	126.812	0	423.292
Impianti e macchinario	153.122	48.204	0	201.326
Altri beni	3.870.500	1.264.004	7.390	5.127.114
Totale	4.320.102	1.439.020	7.390	5.751.732

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:

Ammortamenti ordinari

Fabbricati	2 %
Impianti e macchinari	10 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Automezzi	8,33 %
Macchine elettroniche	20 %

III. Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Dettagliamo le variazioni intervenute nell'esercizio e le informazioni sulle partecipazioni possedute.

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Acquisti	Rivalutazioni	Cessioni	Svalutazioni	Saldo al 31/12/2003
Imprese controllate	95.000	0	0	0	0	95.000
Imprese collegate	172.713	0	0	0	0	172.713
Altre	77.468	0	0	0	0	77.468
Totale	345.181	0	0	0	0	345.181

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente in altre imprese:

a) Treviso Servizi srl

La società ha sede in Treviso. Il capitale sociale è di €94.653. La Vostra Società ha sottoscritto il 45% delle quote per un valore di €42.594.

Il valore del patrimonio netto della società al 31 dicembre 2002 era di €69.434.

b) Miani Park srl

La società è stata costituita il 21 dicembre 2000 con sede legale in Treviso.

Il capitale sociale è formato da €51.700.

La Vostra Società ha sottoscritto il 45% del capitale sociale pari ad un controvalore di €23.265.

Il valore residuo del capitale sociale è detenuto al 10% dallo Sviluppo Immobiliare Spa di Treviso e il 45% dalla società Pivato Spa di Onè di Fonte.

La nuova società è stata costituita come società di progetto per la costruzione del parcheggio scambiatore in area Miani in viale Orleans a Treviso;

c) Actt Scuola srl

La società è stata costituita il 15 maggio 2001 con sede legale in Treviso. Il capitale sociale, tutto di proprietà Actt, è formato da €95.000. E' stata creata per la gestione dei servizi scolastici e per le attività da noleggio

d) Svat srl

In data 23 aprile 2002 la vostra società ha acquistato il 20% della società Svat srl per € 106.854,00. Tale società ha per scopo la gestione di autoservizi con autopullmann e noleggio di rimessa ed inoltre servizi automobilistici vari

e) FAP Spa

Nel mese di agosto 2002, la vostra società ha acquistato il 3% del capitale della FAP SpA al prezzo di euro 77.468,25. La società gestisce autoservizi con autopullmann e noleggio di rimessa ed inoltre servizi automobilistici vari.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Il valore netto delle rimanenze al 31/12/2003 ammonta a 1.353.070 Euro. Vediamone la composizione:

Descrizione	Valori al 31/12/2002	Valori al 31/12/2003	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.293.663	1.348.459	54.796
Acconti	1.218	4.611	3.393
Totale	1.294.881	1.353.070	58.189

II. Crediti

Riportiamo la composizione della voce.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Clienti	1.113.983	0	0	1.113.983
Imprese collegate	518.045	0	0	518.045
Altri	1.586.728	124.475	0	1.711.203
Totale	3.218.756	124.475	0	3.343.231

L'importo di euro 1.586.828 (entro 12 mesi) si riferisce a crediti verso Erario c/lrpef c/TFR (euro 345.250), crediti verso Erario c/imposta sostitutiva TFR (euro 11.943), crediti verso Erario per sconto fiscale sul gasolio (euro 87.001), crediti verso personale (euro 10.965), crediti per depositi cauzionali (euro 2.756), crediti diversi (euro 7.935), crediti per IVA (euro 371.316), crediti verso Regione Veneto per contratto di servizio (euro 587.938) e crediti verso lo Stato per rinnovo contratto Autoferrotranvieri (euro 161.624).

L'importo di euro 124.475 (oltre 12 mesi) riguarda il credito verso le rivendite conto deposito (euro 115.475) e crediti diversi per euro 9.000.

Nella tabella sono riportate le variazioni dei crediti (attivo circolante):

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Saldo al 31/12/2003	Variazioni nette
Clienti	1.538.752	1.113.983	-424.769
Imprese collegate	0	518.045	518.045
Altri	1.350.144	1.711.203	361.059
Totale	2.888.896	3.343.231	454.335

La voce imprese collegate comprende il credito di euro 100.000 verso la società Miani Park da considerare infruttifero e legate alle prospettive economiche finanziarie della stessa società e per euro 418.045 credito verso la Treviso Servizi per prestazioni di manutenzione effettuate nel corso dell'esercizio.

La movimentazione del fondo svalutazione crediti nell'esercizio è stata la seguente:

Descrizione	Accantonamento art. 71 T.U.	Accantonamenti tassati	Totale
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2002	0	11.681	11.681
Accantonamento dell'esercizio	0	8.500	8.500
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2003	0	20.181	20.181

IV. Disponibilità liquide

Dettagliamo la composizione della voce e la variazione rispetto al precedente esercizio.

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Saldo al 31/12/2003	Differenze
Depositi bancari e postali	2.788.996	2.580.382	-208.614
Denaro e altri valori in cassa	28.410	46.531	18.121
Totale	2.817.406	2.626.913	-190.493

La voce ha avuto un saldo di 2.626.913 Euro con un decremento di 190.493.

D) Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2003, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni,

Si riferiscono a spese per assicurazione (€ 750), tassa circolazione (€ 4.981), fatture arrivate nel 2004 e di competenza 2003 (€ 6.322).

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Saldo al 31/12/2003	Differenze
Altri ratei attivi	0	30.843	30.843
Totale ratei attivi	0	30.843	30.843

I ratei attivi esposti si riferiscono a rimborsi per sinistri attivi.

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Saldo al 31/12/2003	Differenze
Altri risconti attivi	34.810	12.053	-22.757
Totale ratei attivi	34.810	12.053	-22.757

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

La voce ha fatto registrare un saldo di € 11.608.855 con un incremento di € 16.757

La composizione del patrimonio netto è riportata in appendice.

Ripartizione dell'utile dell'esercizio precedente:

Descrizione	Importi
Alla riserva legale	6.919
A rinnovo impianti	131.472
Utile d'esercizio al 31/12/2002	138.391

Capitale Sociale

La composizione è la seguente:

Azioni/Quote	Numero	Valore nominale	Valore complessivo
Azioni Ordinarie	50.000	51,65	2.582.500
Totale	50.000	51,65	2.582.500

Riserva Legale

Ha avuto un incremento di € 6.919 per effetto del trasferimento di parte dell'utile dell'esercizio 2002.

Riserva Straordinaria ed Altre Riserve

Le Altre riserve hanno avuto un incremento di € 131.472 e si riferiscono a:

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Destinazione utile	Saldo al 31/12/2003
Rinnovo impianti	822.908	131.472	954.380
Perizia di stima	6.874.109		6.874.109
Riserva trad. euro	-23	-3	-26
Totale	7.696.994	131.469	7.828.463

B) Fondi per rischi ed oneri

I. Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Descrizione	Importi
Fondo al 31/12/2002	13.867
Utilizzi	13.867
Fondo al 31/12/2003	0

Il Fondo in esame riguardava l'accantonamento effettuato nell'anno 1995 a seguito di un rinnovo del contratto nazionale autoferrotranvieri.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nel corso dell'esercizio è intervenuto un incremento di € 161.372 dettagliato nella tabella seguente:

Descrizione	Importi
Saldo al 31/12/2002	3.747.396
Utilizzo dell'esercizio per cessazione rapporto e anticipazioni	273.421
Utilizzo Previdai e Priamo	41.433
Imposta sostitutiva	12.519
Accantonamento dell'esercizio	488.745
Saldo al 31/12/2003	3.908.768

D) Debiti

Ammontano a 7.630.697 euro con un incremento pari a 3.610.622 euro rispetto all'esercizio precedente. Riportiamo la composizione dei debiti

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Saldo al 31/12/2003	Variazioni nette
Debiti vs banche	529.745	1.837.128	1.307.383
Acconti a clienti	51.285	6.619	-44.666
Debiti vs fornitori	2.146.810	2.118.902	-27.908
Debiti vs imprese collegate	54.228	54.228	0
Debiti tributari	246.975	312.012	65.037
Debiti vs istituti di previdenza	258.449	321.542	63.093
Altri debiti	732.583	2.980.266	2.247.683
Totale	4.020.075	7.630.697	3.610.622

Debiti verso banche e debiti verso altri finanziatori

La composizione della voce, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, è riportata nella tabella seguente:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti vs banche	0	1.837.128	0	1.837.128
Acconti a clienti	6.619	0	0	6.619
Debiti vs fornitori	2.118.902	0	0	2.118.902
Debiti vs imprese collegate	54.228	0	0	54.228
Debiti tributari	312.012	0	0	312.012
Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale	321.542	0	0	321.542
Altri debiti	2.980.266	0	0	2.980.266
Totale	5.793.569	1.837.128	0	7.630.697

Gli altri debiti per € 2.980.266 riguardano:

- debiti verso fornitori per immobilizzazioni in corso € 2.092.571;
- debiti verso il personale per ferie non godute e stipendi per € 880.218;
- altri debiti per € 7.477.

Acconti

Composizione della voce:

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Saldo al 31/12/2003	Variazioni
Altri acconti	51.285	6.619	-44.666
Totale	51.285	6.619	-44.666

Tale voce si riferisce all'importo incassato per abbonamenti di Trenitalia da riversare alla società.

Debiti verso fornitori

Riportiamo di seguito la composizione della voce:

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Saldo al 31/12/2003	Variazioni
Debiti verso fornitori Italia - fatturati	2.123.221	2.097.605	-25.616
Debiti verso fornitori Italia per fatture da ricevere	23.589	21.297	-2.292
Totale	2.146.810	2.118.902	-27.908

Debiti tributari

I debiti verso l'erario sono rappresentati da:

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Saldo al 31/12/2003	Variazioni
Debiti per IRPEG	0	109.099	109.099
Debiti per ritenute ai dipendenti	160.509	162.521	2.012
Debiti per IVA	54.691	0	-54.691
Altri debiti	31.775	40.392	8.617
Totale	246.975	312.012	65.037

Conti d'ordine

I conti d'ordine si riferiscono a fidejussioni concesse per il mutuo relativo al finanziamento per la costruzione del parcheggio Miani e a fidejussioni a favore della partecipata Treviso Servizi per sconto fatture; tale fidejussione ha avuto termine il 28/2/2004.

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Saldo al 31/12/2003	Differenze
e) Avvalli e fideiussioni ricevute o concesse	4.368.000	6.868.000	2.500.000
Sistema improprio dei rischi	4.368.000	6.868.000	2.500.000
Totale conti d'ordine	4.368.000	6.868.000	2.500.000

Per quanto riguarda la differenza del conto fideiussioni concesse e pari ad euro 2.500.000, la stessa si riferisce alla fidejussione a favore della Treviso Servizi per operazioni finanziarie; tale concessione ha avuto termine col 28 febbraio 2004.

Ratei e risconti passivi

Rappresentano le quote di contributo in conto capitale che vengono annualmente ridotte corrispondentemente alla durata del cespite cui si riferiscono. La movimentazione di tale conto è così rappresentata:

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Saldo al 31/12/2003
Contributi c/capitale da ammortizzare	5.612.898	1.898.653	695.200	6.816.351
Risconto abbonamenti	159.436	135.418	159.436	135.418
Risconto biglietti rivendite	52.159	77.764	52.159	77.764
Altri	13.807	35.681	13.807	35.681
TOTALI	5.838.300	2.147.516	920.602	7.065.214

I ratei e risconti per € 135.418 si riferiscono ad abbonamenti incassati nel 2003 ma di competenza 2004, a biglietti relativi ai punti di vendita incassati nel 2003 ma di competenza del 2004 (€ 77.764) e i restanti (€ 35.681) si riferiscono a costi sostenuti nell'esercizio successivo ma di competenza del 2003.

Conto Economico

A) Valore della produzione

Descrizione	31/12/2002	31/12/2003	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	7.556.008	8.234.945	678.937
Altri ricavi e proventi	7.670.275	8.546.493	876.218
	15.226.283	16.781.438	1.555.155

I contributi in conto esercizio, per € 5.930.510 e inseriti alla voce "Altri ricavi e proventi", si riferiscono agli importi stabiliti nel contratto di servizio sottoscritto col Comune di Treviso.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

DESCRIZIONE	ANNO 2002	ANNO 2003	VARIAZIONI
Incasso biglietti trasporto pubblico	1.913.063	2.167.847	254.783
Incasso abbonamenti trasporto pubblico	1.294.614	1.600.701	306.087
Incasso noleggi	501.849	494.117	-7.732
Incasso noleggi internazionali	177.214	172.005	-5.209
Incasso servizi scolastici	1.273.026	1.351.705	78.679
Incasso servizi comunali	283.170	116.133	-167.037
Incasso biglietti gratta e parcheggio	930.994	747.482	-183.512
Incasso Abbonamenti park	453.909	474.985	21.076
Incasso Autopark usa e getta	75.571	118.075	42.504
Incasso Gettoniere automatiche	615.386	956.104	340.718
Proventi da attività doganali	6.998	8.244	1.246
Diritti di sosta dogana	30.214	27.546	-2.668
TOTALE	7.556.009	8.234.945	678.936

Ricavi per categoria di attività

Altri ricavi

DESCRIZIONE	ANNO 2002	ANNO 2003	VARIAZIONI
5) Altri ricavi e proventi	7.670.274	8.546.493	876.219
3) Proventi immobiliari TRASPORTI	99.431	83.660	15.771
4) Rimborsi spese trasporto TRASPORTI	147.459	295.754	148.295
9) Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi tra	127.386	187.212	59.826
17) Proventi da manutenzioni mezzi e lavaggi tras.	422.466	753.750	331.284
18) Canoni Pubblicitari tras.	107.806	102.714	5.092
19) Proventi vari TRASPORTI	324.791	455.280	126.489
b) Contributi in conto esercizio TRASPORTI	5.828.257	5.930.510	102.253
f) Contributi in conto capitale TRASPORTI	546.283	695.170	148.887
18) Canoni Pubblicitari PARK	2.000	1.500	-500
19) Proventi vari PARK	161	0	-161
4) Rimborsi spese PARK	635	235	-400
3) Proventi immobiliari ATTIVITA' DOGANALI	59.566	40.491	-19.075
19) Proventi vari ATTIVITA' DOGANALI	1	10	9
4) Rimborsi spese ATTIVITA' DOGANALI	32	207	-175
TOTALI	7.670.274	8.546.493	876.219

B) Costi della produzione

Riportiamo i commenti alle voci che hanno concorso a formare il costo della produzione.

6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La composizione della voce e le variazioni rispetto al periodo precedente sono riportate nella tabella seguente.

Descrizione	Saldi al 31/12/2002	Saldi al 31/12/2003	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	499.914	616.286	116.372
Altri costi	1.654.626	1.804.842	150.216
Totale netto	2.154.540	2.421.128	266.588

7. Costi per servizi

Riportiamo la composizione della voce e le variazioni rispetto al periodo precedente:

Descrizione	Valori al 31/12/2002	Valori al 31/12/2003	Variazioni
Lavorazioni esterne	77.797	39.480	-38.317
Manutenzioni	118.475	108.613	-9.862
Pulizie e smaltimento rifiuti	216.321	229.690	13.369
Trasporto e vigilanza	5.918	4.756	-1.162
Altri costi industriali	107.920	127.032	19.112
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INDUSTRIALI	526.431	509.571	-16.860
Pubblicità e propaganda e rappresentanza	211.115	225.041	13.926
Rimborso spese	21.551	32.273	10.722
TOTALE COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	232.666	257.314	24.648
Emolumenti ad Amministratori e Sindaci	154.570	150.711	-3.859
Spese postelegrafoniche	36.258	41.298	5.040
Consulenze e prestazioni professionali	120.889	116.249	-4.640
Assicurazioni	390.204	448.211	58.007
Altri costi generali	413.396	362.065	-51.331
TOTALE COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI	1.115.317	1.118.534	3.217
TOTALE GENERALE	1.874.414	1.885.419	11.005

Il costo degli emolumenti per amministratori e sindaci comprende gli emolumenti, i rimborsi spese forfetari ed ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale ed assistenziale dovuta per lo svolgimento della funzione.

8. Costi per il godimento di beni di terzi

Indichiamo qui la composizione della voce:

Descrizione	Saldo al 31/12/2002	Saldo al 31/12/2003	Variazioni
Canoni di locazione (terreni, fabbricati)	17.043	1.363	-15.680
Leasing	68.486	8.497	-59.989
Totale	85.529	9.860	-75.669

9. Costi per il personale

La voce qui dettagliata comprende l'ammontare delle retribuzioni maturate, gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto e per ferie maturate e non godute, gli oneri di previdenza e di assistenza, in applicazione dei contratti e della vigente legislazione.

I costi del personale sono comprensivi di tutte le competenze maturate alla data di bilancio e non ancora liquidate. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2110 del Codice Civile la quota accantonata al T.F.R. è comprensiva della rivalutazione del Fondo al 31/12/2003 calcolata in base all'indice ISTAT.

Descrizione	Situazione al 31/12/2002	Situazione al 31/12/2003	Variazioni
Salari e stipendi	6.256.068	6.546.704	290.636
Oneri sociali	1.579.580	1.694.131	114.551
Trattamento di fine rapporto	540.730	488.745	-51.985
Altri costi	50.216	98.581	48.365
Totale	8.426.594	8.828.161	401.567

14. Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione si riferiscono a:

DESCRIZIONE	Situazione al 31/12/2002	Situazione al 31/12/2003	Variazioni
3) Imposte di bollo TRASPORTI	28.850	19.618	-9.232
5) ICI TRASPORTI	10.284	11.444	1.160
12) Tasse di circolazione TRASPORTI	56.184	61.788	5.604
13) Tassa sui rifiuti TRASPORTI	1.175	2.691	1.516
19) Multe e ammende	275	6	269
Costi indeducibili	11.317	2.882	-8.435
24) Iva Indetraibile su acquisti TRASPORTI	4.726	5.214	488
12) Tasse di circolazione PARK	185	21	-164
22) Oneri diversi di gestione PARK	124	585	461
24) Iva indetraibile da acquisti PARK	4	20	16
25) Altri PARK- costo della concessione	1.533.398	1.686.330	152.932
3) Imposte di bollo attivita' doganali	1.509	55	-1.454
24) Iva Indetraibile su acquisti DOGANA	0	0	-
TOTALI	1.648.031	1.790.654	142.623

L'importo di euro 1.686.330 al punto 25 – altri PARK – costo della concessione si riferisce alla somma netta corrisposta al Comune di Treviso quale introito di Trevisosta dell'anno 2003.

16. Altri proventi finanziari

Riclassifichiamo, per natura, gli altri proventi finanziari con evidenza degli eventuali importi attribuibili a società del gruppo:

Descrizione	Da controllate	Da collegate	Da controllanti	Da altre imprese	Totale
Interessi bancari e postali	0	0	0	42.355	42.355
Interessi da altri crediti	0	0	0	9.154	9.154
Totale	0	0	0	51.509	51.509

17. Interessi e altri oneri finanziari

Riclassifichiamo, per natura, gli interessi ed altri oneri finanziari:

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Altre imprese	Totale
Interessi bancari a breve termine	0	0	0	180	180
Interessi bancari a medio lungo termine	0	0	0	30.229	30.229
Interessi a fornitori e altri debiti				72	72
Totale	0	0	0	30.481	30.481

E) Proventi e oneri straordinari

La composizione della voce è la seguente:

Descrizione	Valori al 31/12/2002	Valori al 31/12/2003	Variazioni
Plusvalenze	969	1.589	620
Proventi vari	479.948	147.782	-332.166
Totale proventi straordinari	480.917	149.371	-331.546
Minusvalenze	29.159	10.077	-19.082
Oneri vari	29.142	115.917	86.775
Totale oneri straordinari	58.301	125.994	67.693
Saldo proventi ed oneri straordinari	422.616	23.377	-399.239

Gli importi indicati quali proventi vari si riferiscono ad un contributo regionale per agevolazioni tariffarie legge n. 19/1996 (€ 44.658), riduzione premio RC auto (€ 14.223) ed euro 88.269 relativo all'una tantum 2002 rinnovo contratto autoferrotranvieri credito verso lo Stato e varie (€ 632).

Per quanto riguarda gli oneri straordinari gli stessi si riferiscono a:

stipendi e contributi euro 111.454

legge 68 euro 2.943

varie 1.520

La plusvalenza di euro 1.589 riguarda la vendita di una contamonete.

La minusvalenza di euro 10.077 riguarda la vendita di un autobus da noleggio.

22 Imposte sul reddito d'esercizio

La ripartizione delle imposte risulta dallo schema seguente:

Descrizione	Saldi al 31/12/2002	Saldi al 31/12/2003	Variazioni
IRPEG	0	188.272	188.272
IRAP	374.327	398.455	24.128
Totale imposte correnti	374.327	586.727	212.400

Ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile si indica di seguito in un prospetto che evidenzia i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato del Comune di Treviso in quanto ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla nostra società possedendo il 70% delle azioni dell'ACTT:

Descrizione	Residui	Competenza	Totale
TITOLO 1 – Entrate tributarie	11.724.423,15	42.401.494,41	54.125.917,56
TITOLO 2 – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, Regione ed altri enti	2.924.145,31	14.008.768,09	16.932.913,40
TITOLO 3 – Entrate extra tributarie	12.366.443,43	18.375.203,67	30.741.647,10
TITOLO 4 – Entrate derivanti da alien., tras. capitale da riscoss. crediti	9.890.523,24	16.390.934,23	26.281.457,47
TITOLO 5 – Entrate derivanti da accensioni di prestiti	29.758.129,28	19.077.150,42	48.835.279,70
TITOLO 6 – Entrate da servizi conto terzi	122.400,73	6.540.851,57	6.663.252,30
TOTALE GENERALE	66.786.065,14	116.794.402,19	183.580.467,53
TITOLO 1 – Spese correnti	20.673.793,93	70.795.997,71	91.469.791,64
TITOLO 2– Spese in conto capitale	43.521.120,81	30.065.947,43	73.587.069,24
TITOLO 3 – Spese rimborso prestiti	0	9.459.500,32	9.459.500,32
TITOLO 4 – Spese servizi conto terzi	1.465.141,15	6.540.851,57	8.005.992,72
TOTALE GENERALE	65.660.055,89	116.662.297,01	182.523.352,92

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

Il Presidente
Zampese Sandro

Appendice

Tabella 621 - Dettaglio delle variazioni del patrimonio netto

Descrizione	Consistenza al 31/12/2001	Aumenti di capitale	Aumenti di capitale gratuiti	Conversioni di obbligazioni e debiti	Riduzioni di capitale
I) Capitale	2.582.500	0	0	0	0
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0
III) Riserve di rivalutazione	905.686	0	0	0	0
IV) Riserva legale	265.371	0	0	0	0
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0
VI) Riserve statutarie	0	0	0	0	0
VII) Altre riserve	7.637.037	0	0	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	63.113	0	0	0	0
Totale	11.453.707	0	0	0	0

Descrizione	Pagamento dividendi	Altre destinazioni dell'utile	Altre Variazioni	Utile (Perdita) d'esercizio	Consistenza al 31/12/2002
I) Capitale	0	0	0	0	2.582.500
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	905.686
IV) Riserva legale	0	0	0	0	275.446
V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0
VI) Riserve statutarie	0	0	0	0	0
VII) Altre riserve	0	0	0	0	7.828.463
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	16.760
Totale	0	0	0	0	11.608.855