



BILANCIO 2014

Copia 1/1

Jtaca S.r.l. con socio unico
sede legale ed operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia, P.O. Box 280
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
codice fiscale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale € 100.000,00 i.v.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo



Member of ISO 9001:2008
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato



COMUNE DI JESOLO

JTACA S.r.l. con socio unico

Sede sociale in Comune di Jesolo (VE) - Via Equilio n. 15/A -

Capitale sociale euro 100.000,00.= interamente versato -

Società iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03033500277 -

Codice fiscale e partita IVA: 03033500277 - Soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Jesolo

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS DEL CODICE CIVILE

STATO PATRIMONIALE	2014	2013
<u>ATTIVO</u>		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI		
ANCORA DOVUTI		
1) ancora dovuti	€ -	€ -
2) ancora dovuti e già richiamati	€ -	€ -
TOTALE CREDITI VERSO SOCI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 681.939	€ 618.007
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€ 366.607	€ 299.483
(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	€ -	€ -
Immobilizzazioni immateriali nette	€ 315.332	€ 318.524
II. Immobilizzazioni materiali	€ 691.429	€ 712.365
(Amm.ti immobilizzazioni materiali)	€ 527.897	€ 554.304
(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	€ -	€ -
Immobilizzazioni materiali nette	€ 163.532	€ 158.061
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
(Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie)	€ -	€ -
Immobilizzazioni finanziarie nette	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 478.864	€ 476.585

C) **ATTIVO CIRCOLANTE**

I. Rimanenze	€ 22.826	€ 30.499
II. Crediti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€ 190.096	€ 151.428
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 362.622	€ 364.761
totale crediti	€ 552.718	€ 516.189
III. Attività finanziarie	€ -	€ -
IV. Disponibilità liquide	€ 618.395	€ 630.818
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.193.939	€ 1.177.506
D) RATEI E RISCONTI	€ 74.770	€ 68.963
TOTALE ATTIVO	€ 1.747.573	€ 1.723.054

PASSIVO

2

A) **PATRIMONIO NETTO**

I. Capitale sociale	€ 100.000	€ 100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle quote	€ -	€ -
III. Riserva di rivalutazione	€ -	€ -
IV. Riserva legale	€ 20.218	€ 20.218
V. Riserve statutarie	€ -	€ -
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	€ -	€ -
VII. Altre riserve, distintamente indicate		
- Riserva straordinaria	€ 387.873	€ 301.126
- Riserva da arrotondamento unità di Euro	€ 1	€ -
	€ 387.874	€ 301.126
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	€ -	€ -
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	€ 104.334	€ 86.748

	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 612.426	€ 508.092
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 6.370	€ 23.903
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 184.848	€ 156.768
D)	DEBITI		
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 565.159	€ 576.366
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 100.603	€ 146.807
	TOTALE DEBITI	€ 665.762	€ 723.173
E)	RATEI E RISCONTI	€ 278.167	€ 311.118
	TOTALE PASSIVO	€ 1.747.573	€ 1.723.054

CONTI D'ORDINE

-	Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	€ -	€ -
-	Sistema improprio degli impegni	€ -	€ -
-	Sistema improprio dei rischi	€ 110.000	€ 110.000
-	Raccordo tra norme civili e fiscali	€ -	€ -
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 110.000	€ 110.000

CONTO ECONOMICO

01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.959.786	€ 2.967.318
2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti	€ -	€ -
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -

5) Altri ricavi e proventi			
5a) Contributi in c/esercizio	€	38.409	€ 42.208
5b) Vari	€	51.707	€ 15.133
	-----		-----
	€	90.116	€ 57.341
	=====		=====
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€	3.049.902	€ 3.024.659
	=====		=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat. prime, suss., di consumo e di merci	€	154.360	€ 168.961
7) Per servizi	€	739.307	€ 780.694
8) Per godimento di beni di terzi	€	768.091	€ 775.571
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	€	723.888	€ 701.070
b) oneri sociali	€	244.267	€ 237.209
c) trattamento di fine rapporto	€	49.151	€ 47.466
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	€	1.206	€ 2.050
	-----		-----
COSTO PER IL PERSONALE (totale)	€	1.018.512	€ 987.795
	=====		=====
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) amm.to delle immobilizz.immateriali	€	67.124	€ 65.417
b) amm.to delle immobilizz.materiali	€	52.807	€ 51.671
c) altre svalutazioni delle immobilizz.	€	-	€ -
d) svalut.crediti compresi nell'attivo circolante			
e delle disponibilità liquide	€	-	€ -
	-----		-----
AMM.TI E SVALUT. (totale)	€	119.931	€ 117.088
	=====		=====
11) Variaz.rimanenze di materie prime,			
sussidiarie, di consumo e merci	€	7.673	-€ 11.745
12) Accantonamenti per rischi	€	-	€ -

13) Altri accantonamenti	€	-	€	-
14) Oneri diversi di gestione	€	49.150	€	32.672
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		€	2.857.024	€ 2.851.036
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI				
DELLA PRODUZIONE (A-B)		€	192.878	€ 173.623
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
a) Proventi da partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
b) Proventi da partecipazioni in altre imprese	€	-	€	-
Totale Proventi Finanziari da Partecipazioni (C15)		€	-	€ -
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobiliz. (v/controllate)	€	-	€	-
a1) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (v/collegate)	€	-	€	-
a2) da crediti iscritti nelle immobilizz. (v/controllanti)	€	-	€	-
a3) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (v/altri)	€	-	€	-
	€	-	€	-
b) da titoli iscritti nelle immob.ni (non partecip.)	€	-	€	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante (non partecip.)	€	-	€	-
d) diversi dai precedenti, da imprese controllate	€	-	€	-
d1) diversi dai precedenti, da imprese collegate	€	-	€	-
d2) diversi dai precedenti, da imprese controllanti	€	-	€	-
d3) diversi dai precedenti, da altri	€	1.544	€	1.207
	€	1.544	€	1.207
Totale Altri Proventi Finanziari (C16)		€	1.544	€ 1.207
17) Interessi e altri oneri finanziari				

1) da imprese controllate	€	-	€	-
2) da imprese collegate	€	-	€	-
3) da imprese controllanti	€	-	€	-
4) da altri	€	1.953	€	2.720
Totale Interessi e Altri Oneri Finanziari (C17)	€	1.953	€	2.720
17bis) Utili / perdite su cambi	€	-	€	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-€	409	-€	1.513

D) RETT.DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
Totale Rivalutazioni di Valore Attività Finanziarie (D18)	€	-	€	-

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-
Totale Svalutazioni di Valore Attività Finanziarie (D19)	€	-	€	-

TOTALE DELLE RETTIFICHE VALORE A.F. (D)	€	-	€	-
--	----------	----------	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

1) plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
2) varie	€	1	€	-
Totale Proventi Straordinari (E20)	€	1	€	-
21) Oneri				
1) minusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
2) imposte relative a esercizi precedenti	€	-	€	-
3) varie			€	-
Totale Oneri Straordinari (E21)	€	-	€	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	€	1	€	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	192.470	€	172.110
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
a) Imposte sul reddito correnti	€	88.936	€	70.495
b) Imposte sul reddito differite	€	-	€	-
c) Imposte sul reddito anticipate	€	800	-€	14.867
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	88.136	€	85.362
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€	104.334	€	86.748

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle risultanze dei libri e scritture contabili.

Jesolo (VE), lì 27 Marzo 2015

L'AMMINISTRATORE UNICO

Riccardo GEROTTO

*
*
*
*
*
*

JTACA S.r.l. con socio unico
Sede legale a Jesolo (VE), Via Equilio n. 15/A
Capitale sociale 100.000.= euro interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03033500277
Codice fiscale: 03033500277
Società soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Jesolo

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014

REDATTA IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435-BIS DEL CODICE CIVILE

Signor Sindaco,

nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Jesolo, socio unico della società Jtaca S.r.l. e a nome dell'organo di amministrazione, Le sottopongo per l'approvazione il bilancio della società al 31.12.2014, nelle sue parti componenti dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, che si chiude con un utile di euro 104.334.=.

Il risultato dell'esercizio appena conclusosi evidenzia un utile al di sopra di quanto ipotizzato nel Budget 2014. Tale dato è dovuto ad alcune poste di natura straordinaria, pertanto non prevedibili alla data della redazione del budget stesso, sorte in un momento in cui era oramai consolidato l'esercizio sociale.

I fatti salienti che hanno caratterizzato la vita della società nell'esercizio 2014 si possono così riassumere:

- 1) Settore della sosta. "Jesolo Parking Card", il nuovo strumento di pagamento agevolato della sosta indirizzato ai residenti nel territorio del Comune di Jesolo, ha visto un incremento di emissioni pari ad un 19% rispetto al 2013: duemilaquattrocentotrentaotto card di cui millecinquecentocinquantacinque gratuite (64%), con un numero di oltre centotrentatremila utilizzi. Per l'anno 2015 è prevista un'implementazione delle funzionalità della card in modo da rendere l'utilizzo più fruibile e conveniente. Per quanto riguarda gli altri strumenti di pagamento della sosta a tariffa agevolata, si evidenzia una sostanziale invariabilità per il "Piko" ed un -47% per il "Gratta e Parcheggio" (flessione rilevante compensata e dovuta, in parte, dai maggiori incassi effettuati dall'incremento del numero di parcometri installati). Si precisa che, nell'ottica di riorganizzazione dei posti auto a righe blu "on-street", si è verificato un decremento di n. 95 posti per il cambio d'uso del parcheggio denominato "Via Nausicaa" ed un incremento di n. 215 posti dovuti alla consegna del parcheggio denominato "Pindemonte". Da ultimo, si ricorda che le tariffe dei parcheggi "on-street" non subiscono

variazioni dall'anno 2009. L'anno 2014 ha visto importanti investimenti in tecnologia per l'ammodernamento degli impianti che gestiscono i parcheggi denominati "off-street": aggiornati i sistemi di accesso ed il software gestionale, sostituite le casse ed integrate con dispositivi per il pagamento con carte di credito e con il sistema di emissione "mobile" dei ticket di sosta. Per quanto riguarda il risultato di gestione, non si evidenziano particolari criticità. Registrato un - 0,3% degli incassi rispetto all'esercizio 2013.

Gestione delle rimozioni: per l'esercizio 2014, ulteriore decremento del numero degli interventi con conseguenti incassi pari ad un - 24% rispetto al 2013. Attività questa, comunque, dove è difficile effettuare delle previsioni di redditività, in quanto esse non dipendono da scelte dell'azienda.

- 2) Settore della mobilità. La gestione del trenino gommato "Gondolino", servizio effettuato in collaborazione con A.T.V.O. S.p.a. con quattro mezzi suddivisi su quattro tratte per i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, ha visto un calo delle vendite dei biglietti (-5,6%) in rapporto all'esercizio 2013. Differenza imputabile, in parte, alle avverse condizioni meteo che hanno contraddistinto i mesi di Luglio e Agosto. Anche per questa stagione estiva, alcuni operatori commerciali hanno utilizzato il "Gondolino" quale veicolo pubblicitario delle proprie attività legate al divertimento.

Il servizio di Bike Sharing con 19 postazioni e 120 biciclette, ciascuna collocata in punti di transito pedonale strategici come l'autostazione, i parcheggi e gli edifici pubblici, ha riscontrato anche quest'anno un notevole interesse: millesettecento chiavi movimentate, cinquantasettemila prelievi, centonovantaduemila ore di utilizzo.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, l'azienda continua il rinnovo e l'ampliamento del proprio parco mezzi con l'acquisto di due nuovi scuolabus (altri due previsti per l'anno 2015) in modo da garantire la massima sicurezza agli oltre seicento studenti trasportati ogni giorno con l'utilizzo di diciassette bus, con una percorrenza annuale di duecentoquarantamila chilometri e più di mille viaggi dedicati alle uscite didattiche. A conferma dell'attenzione posta alle esigenze dei singoli utenti e dopo uno studio di fattibilità, oltre all'acquisto di nuovi mezzi, Jtaca ha "trasformato" un'autovettura (già presente nel proprio parco mezzi) in uno scuolabus dedicato alla copertura del servizio di trasporto in

quelle zone difficilmente raggiungibili con un bus. Inoltre, abbiamo mantenuto, anche per l'anno scolastico 2014/2015, inalterate le tariffe degli abbonamenti annuali/mensili, posto un tetto massimo di spesa per chi sottoscrive l'abbonamento mensile (con tre mensilità gratuite) ed ampliato l'offerta con la possibilità di acquisto di un abbonamento annuale valido per la sola andata o il solo ritorno.

A conferma dell'impegno di tutta la struttura nella gestione dei servizi, l'Ente di Certificazione RINA nell'Audit di verifica con oggetto "progettazione ed erogazione di servizi relativi alla sosta ed alla mobilità", attesta, anche per il 2014, che il sistema gestione qualità è conforme alla norma di riferimento.

Ed infine, Jtaca ha fattivamente patrocinato e contribuito, nel 2014, alla realizzazione di numerosi eventi, importanti sia per la diffusione e la promozione del proprio marchio che per la promozione della nostra località, oltre che al sostegno di numerose realtà locali. Tutto ciò con l'esercizio, da parte del Comune di Jesolo, di un costante controllo, indirizzo e coordinamento della società: dal supporto alla Caorlina Jesolana presente alla Regata Storica, alla manifestazione della pattuglia aerea acrobatica "Frecce Tricolori"; dalla Rassegna Gospel 2014, alle iniziative di carattere etico/sociale, quali "In&Out" progetto di inclusione della diversità per valorizzare e garantire il rispetto dell'identità e della cultura di tutti, indirizzato alle scuole secondarie di primo grado; "Il Paese dei Balocchi" manifestazione dedicata ai bambini con la raccolta fondi per la ricerca medica; l'elargizione di buoni spesa alle Parrocchie locali a beneficio dei più bisognosi; la sponsorizzazione del "Limobus", il servizio di trasporto con autobus-navetta lungo il litorale presso i vari locali del divertimento. Anche per il 2014, grazie al servizio di Bike Sharing, abbiamo contribuito ad incentivare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico ideale per scoprire i luoghi più suggestivi del nostro territorio.

Riteniamo pertanto, Signor Sindaco, che la società abbia confermato tanto le proprie capacità organizzative, quanto la capacità di dare risposte concrete alle esigenze della collettività, confermandosi una realtà dinamica con una situazione economica e finanziaria in equilibrio. A tal proposito, vista l'incertezza sulla futura gestione del parcheggio denominato "Brescia", si ribadisce l'opportunità di destinare l'utile di esercizio a riserva a tutela del capitale

sociale, nell'eventualità di un conseguimento di perdite di esercizio, così come un patrimonio netto adeguato consentirà di attingere più agevolmente al mercato del credito.

Passando all'esame tecnico, il bilancio chiuso al 31.12.2014 viene redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ai sensi dell'art. 2423 del codice civile. Anche la presente nota integrativa è redatta in unità di euro.

Il bilancio dell'esercizio 2014, che viene sottoposto all'esame del socio unico per l'approvazione, si può così riepilogare (valori in unità di euro):

Stato patrimoniale	
- Attivo	1.747.574.=
- Passivo	1.135.147.=
- Patrimonio netto	612.427.=
Conto economico	
- Valore della produzione	3.049.902.=
- Costi della produzione	2.857.024.=
- Differenza tra proventi ed oneri finanziari	-409.=
- Differenza tra proventi ed oneri straordinari	1.=
- Imposte sul reddito dell'esercizio	-88.136.=
- Utile dell'esercizio	104.334.=

11

INVESTIMENTI

Relativamente agli investimenti effettuati in immobilizzazioni immateriali, si riepiloga la situazione come segue:

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	27.219	84.078	51.002			2.040	587.502	751.840
Rivalutazioni	0	0	0			0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	24.581	76.084	47.352			0	285.299	433.316
Svalutazioni	0	0	0			0	0	0
Valore di bilancio	2.638	7.994	3.650			2.040	302.203	318.524
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	20.260	30.472			0	13.200	63.932
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0			0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0			0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0			0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	1.320	11.656	11.424			0	42.724	67.124
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0			0	0	0
Altre variazioni	0	0	0			0	0	0
Totale variazioni	-1.320	8.604	19.047			0	-29.524	-3.192
Valore di fine esercizio								
Costo	27.219	104.338	81.473			2.040	600.702	815.772
Rivalutazioni	0	0	0			0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	25.901	87.740	58.776			0	328.023	500.440
Svalutazioni	0	0	0			0	0	0
Valore di bilancio	1.318	16.598	22.697			2.040	272.679	315.332

Esercizio 2005

Significativi sono stati, nell'esercizio 2005, gli interventi effettuati su beni di terzi, per complessivi euro 141.270.=, per il rifacimento del parcheggio "Aurora" al lido di Jesolo, ammortizzati nella misura di un ventesimo in relazione alla durata tecnica dell'intervento stimata sulla base della documentazione intervenuta con il Comune di Jesolo quale ente concedente il servizio.

Esercizio 2007

Nell'esercizio 2007, la società ha sostenuto costi per opere su beni di proprietà comunale in concessione consistenti nella stesura del nuovo manto stradale e nella progettazione e realizzazione di una nuova recinzione per i parcheggi per l'importo complessivo di euro 50.525.=, ammortizzati nella misura di un ventesimo del loro valore originario in relazione alla durata del concessione stessa.

Esercizio 2008

Nel corso dell'esercizio 2008 sono stati completati i lavori, avviati nel corso dell'esercizio 2007, relativi alla manutenzione straordinaria del parcheggio "Volta" e pari a complessivi euro 174.281.=. I suddetti costi, sostenuti parzialmente nell'esercizio 2007, sono stati ammortizzati nella misura di un ventesimo del loro importo originario, corrispondente alla durata della concessione comunale. Inoltre, la società ha sostenuto ulteriori costi per modifiche apportate al sistema di videosorveglianza del parcheggio "Volta", pari ad euro 1.620.=, ammortizzati nella misura di un settimo del valore originario, in relazione alla durata del contratto di leasing del sistema di videosorveglianza stessa. L'ammortamento si è esaurito nell'esercizio 2014.

Esercizio 2010

Nel corso dell'esercizio 2010 ha avuto avvio il contratto di locazione immobiliare della nuova sede con conseguente avvio del processo di ammortamento delle spese legali sostenute nell'anno precedente per la consulenza e la stesura del contratto stesso dell'importo complessivo di euro 7.917.=. Tali costi sono stati ammortizzati nella misura di un sesto del loro importo originario in relazione alla durata del contratto di locazione. Sono state iscritte in bilancio alla voce costi di pubblicità le spese per la realizzazione del "Progetto Ambient Bike" dell'importo complessivo di euro 29.978.=, ammortizzate nella misura di un quinto del loro valore originario, nonché le spese per la realizzazione della grafica sugli scuolabus per l'importo complessivo di

euro 7.390.=, ammortizzate nella misura di un quinto del loro valore originario. Il processo di ammortamento si è pertanto esaurito nell'esercizio 2014. Nell'esercizio 2010 sono terminati i lavori avviati nel corso dell'esercizio precedente per il completamento degli impianti presso l'immobile che accoglie la nuova sede operativa pari a complessivi euro 14.772.=. I suddetti costi sono stati ammortizzati nella misura di un sesto del valore originario, in relazione alla durata del contratto di locazione. Infine, la società ha sostenuto costi aventi natura pluriennale per il completamento dell'impianto di comunicazione dati, dell'impianto elettrico e antincendio, nonché per la predisposizione della segnaletica verticale presso il parcheggio denominato Internazionale interrato, pari a complessivi euro 19.749.=, di cui euro 10.242.=, ammortizzati nella misura di un quinto del valore originario il cui processo di ammortamento si esaurisce nell'esercizio 2014, ed euro 9.507.=, ammortizzati nella misura di un quindicesimo del valore originario in relazione alla durata del contratto di affidamento del servizio.

Esercizio 2011

I costi inseriti tra le spese pluriennali su beni di terzi vedono i lavori di predisposizione per l'installazione della segnaletica verticale e dei parcometri per un importo pari ad euro 5.800.=, ammortizzati nella misura di un sedicesimo del valore originario in relazione alla durata del contratto di affidamento del servizio; i lavori eseguiti presso i parcheggi in struttura per l'alimentazione delle pompe di sollevamento acque ed installazione di porte ed inferiate per l'importo di euro 4.456.=, ammortizzati nella misura di un sedicesimo del valore originario in relazione alla durata del contratto di affidamento del servizio. Altresì, sono stati sostenuti costi per gli impianti di video sorveglianza, compreso l'integrazione dell'impianto elettrico esistente e la stesura di cavi in fibra ottica, installati nei parcheggi in struttura per un importo pari ad euro 61.950.= ed ammortizzati nella misura di un quinto del valore originario.

Esercizio 2012

Sono stati iscritti in bilancio, alla voce spese pluriennali su beni di terzi, i costi per l'acquisto e l'installazione di un impianto UPS per la gestione delle pompe sommerse presso il parcheggio denominato Alberella per un importo pari ad euro 3.415.=, ammortizzati nella misura di un quindicesimo del valore originario in relazione alla durata del contratto di affidamento del servizio.

Esercizio 2013

Sono stati iscritti in bilancio, alla voce spese di pubblicità, i costi per l'allestimento di un nuovo mezzo per il trasporto scolastico per un importo pari ad euro 650.=, ammortizzati in cinque esercizi; alla voce software, i costi del programma gestionale per la distribuzione dei prodotti legati alla sosta, per un importo pari ad euro 4.170.= ammortizzati in tre esercizi; alla voce spese pluriennali su beni di terzi, i costi di installazione di un impianto di irrigazione presso il parcheggio comunale denominato "Aurora", per un importo pari ad euro 3.800.= ammortizzati nella misura di un quattordicesimo del costo originario in relazione alla durata del contratto di affidamento del servizio; i costi dei lavori edili necessari al posizionamento dei parcometri, per un importo pari ad euro 36.270.= ammortizzati in sette esercizi in relazione alla durata del contratto di locazione finanziaria dei beni a cui fanno riferimento i lavori; i costi relativi al riscatto del leasing della rete di trasmissione dati dei parcheggi, per un importo pari ad euro 360.= ammortizzati nella misura di un quattordicesimo del valore originario in relazione alla durata del contratto di affidamento del servizio.

Esercizio 2014

14

Sono state iscritti in bilancio:

- a) alla voce "spese di pubblicità", i costi per l'allestimento pubblicitario di mezzi per il trasporto scolastico, per un importo pari ad euro 13.560.=, ammortizzati in cinque esercizi ed i costi per l'aggiornamento ed implementazione del sito internet aziendale, per un importo pari ad euro 6.700.=, ammortizzati in cinque esercizi;
- b) alla voce "software", i costi di integrazione del programma gestionale per la distribuzione dei prodotti legati alla sosta, per un importo pari ad euro 1.800.= ammortizzati in tre esercizi; i costi di aggiornamento del programma gestionale per l'amministrazione, per un importo pari ad euro 3.700.= ammortizzati in tre esercizi; i costi di integrazione del software di gestione dei pannelli per l'info-mobilità, per un importo pari ad euro 3.000.= ammortizzati in tre esercizi; i costi di realizzazione del software per la gestione degli adempimenti normativi in materia di acquisti di beni e servizi, appalti, amministrazione trasparente e prevenzione dell'illegalità ed anticorruzione, per un importo pari ad euro 21.972.= ammortizzati in tre esercizi;

- c) alla voce "spese pluriennali su beni di terzi", i costi per l'adeguamento degli accessi al parcheggio denominato Pindemonte, per un importo pari ad euro 13.200.= ammortizzati nella misura di un tredicesimo del valore originario, in relazione alla durata del contratto di affidamento del servizio.

La società ha, infine, iscritto tra le immobilizzazioni immateriali in corso e acconti i costi sostenuti per gli impianti di video sorveglianza in fase di progettazione, pari ad euro 2.040.= .

Beni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	8.962	86.101	363.150	254.152	0	712.365
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.284	59.756	286.013	203.251	0	554.304
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	3.678	26.345	77.136	50.901	0	158.060
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	48.812	6.402	5.212	0	60.425
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	2.085	79.137	300	0	81.521
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	684	11.923	22.840	17.361	0	52.807
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	160	0	0	0	160
Totale variazioni	-684	34.965	-95.574	-12.449	0	-73.743
Valore di fine esercizio						
Costo	8.962	132.989	290.415	259.063	0	691.429
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.968	71.189	230.398	220.342	0	527.897
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	2.994	61.799	60.017	38.721	0	163.532

La società ha, inoltre, acquistato, nell'esercizio 2014, beni materiali strumentali costituiti da costruzioni leggere, apparecchi e attrezzature, impianti generici, di allarme, di segnalazione ed accesso ai parcheggi, macchine elettroniche e mobili e mezzi, iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali per il complessivo importo di euro 60.425.=. Sono stati dismessi beni per un costo originario pari ad euro 81.521.=.

Beni acquisiti in leasing

Sono stati, invece, acquisiti in leasing, a partire dagli esercizi precedenti, i trenini gommati "Gondolino", l'attrezzatura per l'esercizio della linea nautica, l'attrezzatura automatizzata per le aree a parcheggio, i parcometri, i dispositivi stradali e i dissuasori di velocità, i sistemi di monitoraggio e tele controllo degli scuolabus, il sistema di video sorveglianza e di accesso ai parcheggi, il sistema di trasmissione dati tra i parcheggi, i beni di arredamento per gli uffici e centralino telefonico, le strutture di servizio presso i parcheggi, i ciclomotori e i quadricicli, scuolabus, autocarri e la segnaletica veicolare, per un valore complessivo dei beni di euro 3.361.736.=, al netto dell'IVA.

Come previsto dall'art. 2427, n. 22, del C.C. si allega sub. 1 un apposito prospetto finalizzato a descrivere l'effetto che avrebbe sulla situazione economica e patrimoniale della società l'adozione del metodo finanziario per la contabilizzazione dei contratti di leasing. In particolare, secondo tale metodologia, se i beni fossero ritenuti, sotto l'aspetto sostanziale, di proprietà sociale, l'effetto sul patrimonio netto aziendale sarebbe negativo per euro 204.022.=.

1) Criteri applicati nella valutazione delle voci dell'attivo, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato

I criteri di valutazione adottati in sede di redazione del bilancio sono i seguenti.

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisizione e ammortizzate in conformità a quanto previsto dall'art. 2426, n. 2), del Codice Civile, come sopra esposto.

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico, comprensivo degli oneri accessori e dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, al netto dei fondi di ammortamento in modo da rappresentare il valore effettivo attuale a fronte del deperimento e consumo intervenuti.

Si precisa che gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua vita utile stimata dei cespiti che trovano riferimento nelle aliquote ordinarie di cui al D.M. 31.12.1988.

Le aliquote di ammortamento adottate sono state le seguenti:

- Macchine elettroniche di ufficio	20%
- Attrezzatura ordinaria	15%
- Costruzioni leggere	10%
- Impianti generici	25%
- Impianti specifici	25%
- Impianti di allarme	30%
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	12%
- Arredamento di ufficio	15%
- Mezzi di trasporto scolastico	25%

- Automezzi	20%
- Autovetture	25%

Le quote di ammortamento ordinario, calcolate come sopra esposto, ammontano a complessivi euro 52.807.= e riflettono, come già precisato, la residua possibilità di utilizzazione dei beni materiali strumentali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2426, n. 2), del codice civile.

ATTIVO CIRCOLANTE E DEBITI

	Materie prime, sussidiarie e di consumo	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	Lavori in corso su ordinazione	Prodotti finiti e merci	Acconti (versati)	Totale rimanenze
Valore di inizio esercizio	30.499	0	0	0	0	30.499
Variazione nell'esercizio	7.673	0	0	0	0	7.673
Valore di fine esercizio	22.826	0	0	0	0	22.826

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese controllate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso imprese collegate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso imprese controllanti iscritte nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	14.974	0	0	0	53.948	47.015	400.252	516.189
Variazione nell'esercizio	-788	0	0	0	6.328	800	30.189	36.529
Valore di fine esercizio	14.186	0	0	0	60.276	47.815	430.441	552.718
Quota scadente oltre 5 anni	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000

	Totale		
Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica abbreviato			
Area geografica		VENETO	ALTRE ZONE
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	552.718	552.718	0
	Totale		
Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica			
Area geografica		VENETO	ALTRE ZONE
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	14.186	14.186	0
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo corcolante	60.276	60.276	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	47.815	47.815	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	430.441	430.441	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	552.718	552.718	

	Depositi bancari e postali	Assegni	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	621.403	0	9.415	630.818
Variazione nell'esercizio	-12.491	0	68	-12.423
Valore di fine esercizio	608.912	0	9.483	618.395

Le rimanenze finali sono valutate al costo di acquisto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2426, n. 9), del codice civile.

I debiti e le disponibilità liquide sono valutati al valore nominale.

I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo, ritenuto coincidente con il loro valore nominale.

Previa compensazione dei crediti tributari per acconti, è iscritta, tra i debiti correnti, l'imposta IRES, calcolata sul reddito imponibile dell'esercizio, e l'imposta IRAP, calcolata sul valore della produzione imponibile dell'esercizio, per il residuo di euro 18.471.=.

Tra i crediti esigibili entro ed oltre l'esercizio sono iscritte le imposte anticipate, di euro 47.815.=, calcolate sulle quote di spese di manutenzione da ammortizzare, nonché sull'accantonamento residuo al fondo per rischi e oneri, al netto dell'utilizzo intervenuto nel 2014 del medesimo fondo, deducibili fiscalmente in esercizi successivi.

	Im porto
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	61.856
Totale differenze temporanee imponibili	67.444
Differenze temporanee nette	5.588
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	47.015
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	800
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	47.815

	Totale		
Differenze temporanee deducibili			
Descrizione		Manutenzioni	oneri futuri
Im porto	61.856	44.323	17.533

	Totale	
Differenze temporanee imponibili		
Descrizione		Manutenzioni
Im porto	67.444	67.444

18

Tale credito si ritiene integralmente esigibile.

Tra i crediti esigibili entro e oltre l'esercizio successivo è inoltre iscritto il credito verso il Comune di Jesolo per l'erogazione di un contributo dell'importo originario di complessivi euro 520.000.= per la sostituzione degli scuolabus in dotazione alla società. Il Comune di Jesolo dovrebbe erogare il suddetto contributo in quote annuali di euro 40.000.= a decorrere dall'esercizio 2008. Al 31.12.2014 il credito residuo verso il Comune di Jesolo è di complessivi euro 320.000.=.

Tra i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo è iscritto il credito per depositi cauzionali di complessivi euro 6.289.=, nonché il credito derivante dall'istanza di rimborso IReS presentata dalla società conseguente alla deducibilità parziale dell'IRAP di complessivi euro 43.367.=.

	Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	23.903
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	0
Utilizzo nell'esercizio	17.533
Altre variazioni	0
Totale variazioni	-17.533
Valore di fine esercizio	6.370

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio			23.903	23.903
Variazioni nell'esercizio				
Accantonamento nell'esercizio			0	0
Utilizzo nell'esercizio			17.533	17.533
Altre variazioni			0	0
Totale variazioni			-17.533	-17.533
Valore di fine esercizio			6.370	6.370

Tra i fondi rischi ed oneri nel passivo del bilancio, è stata accantonata, nell'esercizio 2012, la stima della tariffa di igiene ambientale pregressa sui parcheggi, da pervenire, che la società ha quantificato in complessivi euro 40.000.=. Nel corso dell'esercizio 2014, è stato effettivamente sostenuto il costo a tale titolo per l'importo di euro 17.533.=, con correlato utilizzo del fondo esistente. Il fondo residuo al 31.12.2014 ammonta perciò ad euro 6.370.=.

	Obbligazioni convertibili	Debiti verso soci per finanziamenti	Debiti verso banche	Debiti verso altri finanziatori	Acconti	Debiti verso fornitori	Debiti rappresentati da titoli di credito	Debiti verso imprese controllate	Debiti verso imprese collegate	Debiti verso controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio			135.212			183.465					210.365	31.966	161.144	723.172
Variazione nell'esercizio			-45.404			-34.295					52.478	2.528	-32.717	-57.410
Valore di fine esercizio			90.808			149.200					262.843	34.494	128.427	665.762
Di cui di durata superiore a 5 anni			0			0					0	0	0	0

	Totale		
Debiti per area geografica abbreviato			
Area geografica		VENETO	ALTRE ZONE
Totale debiti	665.762	665.762	0

	Totale		
Debiti per area geografica			
Area geografica		VENETO	ALTRE ZONE
Obbligazioni	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
Debiti verso banche	90.808	90.808	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
Acconti	0	0	0
Debiti verso fornitori	149.200	111.846	37.354
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0
Debiti verso imprese controllanti	0	0	0
Debiti tributari	262.844	262.844	0
Debiti verso istituti di previdenza e di	34.484	34.484	0
Altri debiti	128.426	128.426	0
Debiti	665.762	628.408	37.354

Le fatture da ricevere, iscritte in bilancio tra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo per euro 49.047.=, sono costituite da costi per servizi resi nel 2014 e di cui non è ancora pervenuta la

fattura alla chiusura dell'esercizio.

PATRIMONIO NETTO

	Capitale	Riserva da soprapprezzo delle azioni	Riserve di rivalutazione	Riserva legale	Riserve statutarie	Riserva per azioni proprie in portafoglio
Valore di inizio esercizio	100.000			20.218		
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente						
Attribuzione di dividendi	0			0		
Altre destinazioni	0			0		
Altre variazioni						
Incrementi	0			0		
Decrementi	0			0		
Riclassifiche	0			0		
Risultato d'esercizio						
Valore di fine esercizio	100.000			20.218		

Altre riserve															
Riserva straordinaria o facoltativa	Riserva per acquisto di azioni proprie	Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	va azioni o quote della società a contr	non distribuibili da rivalutazione delle partecipazioni	Versamenti in conto aumento di capitale	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	Versamenti in conto capitale	Versamenti a copertura perdite	riva da riduzione capitale sociale	Riserva avanzo di fusione	Riserva per utili su cambi	Varie altre riserve	Totale altre riserve	Utile (perdite) portati a nuovo	Totale patrimonio netto
301.126													301.126	86.747	508.091
0													0	0	0
0													0	0	0
86.747													86.747	0	86.747
0													0	-86.747	-86.747
0													0	0	0
															104.334
387.873													387.873	0	612.425

	Totale	
Varie altre riserve		
Descrizione		RISERVA STRAORDINARIA
Importo	387.873	387.873

	Totale	
Disponibilità varie altre riserve		
Descrizione		Riserva straordinaria
Importo	387.873	387.873
Origine / natura		Accantonamento utili
Possibilità di utilizzazioni		Aumento di capitale, copertura perdite, distribuzione ai soci
Quota disponibile		387.873
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite		
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni		50.000

Come previsto dall'art. 2427 n. 7 bis) del C.C. si procede ad un'indicazione analitica delle singole voci del Patrimonio Netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine e infine alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi:

Natura/Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi 2011-2012-2013	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale sociale	100.000	===	===		
Riserve di utili:					
Riserva legale	20.218	B	===		
Riserva straordinaria	387.873	A, B, C	387.873		50.000
Totale riserve	408.091		387.873		50.000
Quota non distribuibile			17.916 (*)		
Residua quota disponibile			369.957		

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

(*) a copertura del valore contabile netto dei costi di impianto ed ampliamento e di pubblicità iscritti in bilancio.

La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può fornirsi con il seguente prospetto:

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
Alla chiusura del secondo esercizio precedente (2011)	100.000	13.180	180.424	140.767	434.371
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
– 5% riserva legale		+7.038		-7.038	0
– residuo riserva straordinaria			+83.729	-83.729	0
– dividendi				-50.000	-50.000
– altre riserve (arr. €)			-1		-1
Risultato dell'esercizio corrente (2012):				36.974	36.974

Alla chiusura dell'esercizio precedente (2012)	100.000	20.218	264.152	36.974	421.344
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
– 5% riserva legale					
– residuo riserva straordinaria			+36.974	-36.974	0
– dividendi – altre riserve (arr. €)					
Risultato dell'esercizio corrente (2013):				+86.748	86.748
Alla chiusura dell'esercizio corrente (2013)	100.000	20.218	301.126	86.748	508.092
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
– 5% riserva legale					
– residuo riserva straordinaria			+86.748	-86.748	0
– dividendi – altre riserve (arr. €)					
Risultato dell'esercizio corrente (2014):				+104.334	104.334
Alla chiusura dell'esercizio corrente (2014)	100.000	20.218	387.874	104.334	612.426

RATEI E RISCONTI

	Disaggio su prestiti	Ratei attivi	Altri risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	0	0	68.963	68.963
Variazione nell'esercizio	0	0	5.807	5.807
Valore di fine esercizio	0	0	74.770	74.770

I risconti attivi sono stati determinati in base al criterio della competenza economica e temporale e sono costituiti da quote di costi per premi assicurativi, canoni di noleggio, locazione e leasing, spese di manutenzione, spese per il servizio di hosting, spese per pubblicazioni on line e spese di pubblicità, nonché per costi di realizzazione segnaletica orizzontale, software antivirus e

utenze telefoniche, di competenza dell'esercizio 2015 e successivi.

	Ratei passivi	Aggio su prestiti emessi	Altri risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	519		310.599	311.118
Variazione nell'esercizio	-228	0	-32.723	-32.951
Valore di fine esercizio	291		277.876	278.167

I risconti passivi sono costituiti da quote di contributi privati e pubblici nonché da quote relative a proventi degli abbonamenti scolastici e di sosta, di competenza di esercizi successivi.

I ratei passivi sono costituiti dalla quota di competenza dell'esercizio 2014 di interessi passivi su finanziamenti bancari.

CONTO ECONOMICO

	Totale		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività			
Categoria di attività		52.21.5	49.39.09
Valore esercizio corrente	2.959.786	1.956.693	1.003.093

	Totale		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica			
Area geografica		VENETO	ALTRE ZONE
Valore esercizio corrente	2.959.786	2.959.786	0

Il conto economico iscrive i costi e i ricavi relativi all'esercizio 2014 secondo il criterio della competenza economico-temporale.

La voce di conto economico B 7), costi per servizi, è così costituita (valori in unità di euro):

ANNO	2014	2013
TARES	0.=	33.450.=
Costi associazione in partecipazione	75.131.=	80.857.=
Servizio di rimozione veicoli	29.537.=	40.251.=
Spese telefoniche	26.687.=	25.244.=
Energia elettrica ed altre utenze	59.197.=	59.624.=
Spese di trasporto	66.=	1.278.=
Spese postali	344.=	556.=
Assicurazioni	62.202.=	59.216.=
Manutenzioni	155.432.=	116.275.=
Provvigioni	486.=	1.039.=
Consulenze e collaborazioni	59.950.=	79.726.=

Compensi ad amministratori	30.608.=	31.733.=
Spese di pubblicità e rappresentanza	6.535.=	20.259.=
Sponsorizzazioni	46.008.=	63.672.=
Vigilanza	90.754.=	86.078.=
Spese bancarie e oneri su fidejussioni	10.575.=	10.022.=
Spese di assistenza e sorveglianza	25.963.=	23.448.=
Spese per sistema qualità	10.025.=	9.015.=
Spese per servizi web	2.654.=	2.474.=
Spese partecipazione fiere	678.=	323.=
Spese varie dipendenti	15.820.=	14.478.=
Pedaggi autostradali e parcheggi	12.=	80.=
Costi di aggiornamento	15.014.=	7.500.=
Spese di pulizia	15.629.=	14.096.=
Totale	739.307.=	780.694.=

	Compensi a amministratori	Compensi a sindaci	Totale compensi a amministratori e sindaci
Valore	30.066		30.066

La voce di conto economico B 8), costi per godimento di beni di terzi, è così costituita (valori in unità di euro):

ANNO	2014	2013
Canoni di concessione e aggi su parcheggi	264.019.=	237.662.=
Affitto locali	68.102.=	66.802.=
Affitto terreno parcheggio	57.000.=	57.000.=
Noleggi	23.268.=	23.189.=
Canoni di leasing	295.192.=	319.753.=
Manutenzioni su beni di terzi	57.817.=	67.924.=
Spese condominiali	2.693.=	3.241.=
Totale	768.091.=	775.571.=

Le voci di costo relative al personale si riferiscono sia a personale stagionale che non stagionale. A questi ultimi si riferisce il trattamento di fine rapporto accantonato a fine esercizio per euro 184.848.=, incrementatosi dell'importo lordo di euro 28.991.= e ridotto di euro 911.= per utilizzi, con una variazione netta di +28.080.= euro rispetto all'esercizio precedente che presentava un saldo di euro 156.768.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	156.768
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	28.991
Utilizzo nell'esercizio	911
Altre variazioni	0
Totale variazioni	28.080
Valore di fine esercizio	184.848

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altri dipendenti	Totale Dipendenti
Numero medio	1		5	23		29

Il numero medio di dipendenti avuti dalla società nell'esercizio 2014 è stato di 29 unità, di cui n. 23 operai e n. 6 impiegati.

	Prestiti obbligazionari	Debiti verso banche	Altri	Totale
Interessi e altri oneri finanziari	0	1.653	301	1.954

25

2) Variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo e movimentazione dei fondi

	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	Crediti immobilizzati	Rimanenze	Crediti iscritti nell'attivo circolante	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Disponibilità liquide	Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	0	0	30.499	516.189	0	630.818	68.963
Variazione nell'esercizio	0	0	-7.673	36.529	0	-12.423	5.807
Valore di fine esercizio	0	0	22.826	552.718	0	618.395	74.770
Quota scadente oltre i 5 anni		0		280.000			

	Debiti	Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	723.172	311.118
Variazione nell'esercizio	-57.410	-32.951
Valore di fine esercizio	665.762	278.167
Quota scadente oltre i 5 anni	0	

Le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio 2014 sono riepilogate in dettaglio nell'allegato sub 2).

3) Elenco delle partecipazioni in imprese collegate e controllate

La società non detiene partecipazioni.

4) Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti

assistiti da garanzia reale

La società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Tra i crediti di durata residua superiore a cinque anni risulta iscritto in bilancio il credito verso il Comune di Jesolo per l'erogazione di un contributo dell'importo complessivo residuo al 31.12.2014 di euro 320.000.=. Il Comune di Jesolo dovrebbe erogare il suddetto contributo in quote annuali di euro 40.000.=.

Tra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo sono state iscritte le rate di debiti con scadenza successiva al 31.12.2015 sorti a seguito di operazioni di finanziamento, nonché i depositi cauzionali.

In particolare la società ha in essere un rapporto di finanziamento chirografario con la banca UNICREDIT, di nominali euro 150.000.=, acceso in data 30.04.2005, la cui durata residua è inferiore a cinque anni posto che l'ultima rata di rimborso periodico scade il 30.04.2015 ed un rapporto di finanziamento chirografario con la banca ANTONVENETA S.p.A., acceso nel corso dell'esercizio 2007, di nominali euro 250.000.=. La durata del suddetto finanziamento è complessivamente di 10 anni e l'ultima rata annuale dovrà essere corrisposta entro il 10.09.2017.

26

5) Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio

Nulla da segnalare.

6) Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine

Non sono iscritte in bilancio al 31.12.2014 operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

7) Oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori dell'attivo patrimoniale.

8) Ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non sono stati percepiti nell'esercizio proventi di tale natura.

9) Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli simili

La società non ha in circolazione titoli di tale natura.

10) Strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

11) Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto finanziamenti dai soci.

12) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società non ha deliberato l'istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare.

13) Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha deliberato l'accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

14) Azioni proprie ed azioni o quote di società controllanti

Ai fini di cui all'art. 2435-bis, comma 6, del codice civile, si precisa che la società non possiede azioni o quote di società controllanti. La società, inoltre, non ha effettuato nell'esercizio operazioni di compravendita sulle azioni o quote di società controllanti.

15) Altre informazioni rilevanti

**PROSPETTO DEI DATI ESSENZIALI DEL CONSUNTIVO 2013 DEL COMUNE DI JESOLO
(ENTE CHE ESERCITA SULLA SOCIETA' L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO)**

ENTRATE (unità di euro)		USCITE (unità di euro)	
Entrate tributarie	37.152.734	Spese correnti	45.124.330
Trasferimenti da enti pubblici	2.598.697	Spese in conto capitale	6.209.516
Entrate extra tributarie	5.265.837	Spese per rimborso prestiti	1.296.749
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	5.937.487	Spese per servizi per conto di terzi	2.489.776
Entrate da accensione di prestiti	0		0
Entrate per servizi per conto di terzi	2.489.776		0
Avanzo applicato	1.675.840	Avanzo di gestione	0
Totale generale entrata	55.120.371	Totale generale spesa	55.120.371

In merito a quanto previsto dall'art. 2497 ter del codice civile, si precisa che la società ha adottato deliberazioni o decisioni dei propri organi di amministrazione secondo quanto previsto sia dal codice civile, sia dal D. L. n. 233/2006, art. 13, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di società a totale capitale pubblico locale.

A questo proposito si precisa quanto segue, con evidenza degli atti a tal fine rilevanti:

1. delibera n. 373 del 16 dicembre 2013 della Giunta Comunale avente ad oggetto: atto di indirizzo alla società pubblica Jtaca S.r.l. per la predisposizione del budget previsionale anno 2014 e conseguente delibera del consiglio di amministrazione della società del 24 gennaio 2014 di recepimento;
2. delibere di indirizzo in data 11 marzo 2014 n. 57/2014 e n. 58/2014 con cui l'Ente formula direttive alle società soggette a controllo in materia di acquisto di beni e servizi, in materia di appalti ed in materia di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza, nonché in materia di limiti assunzionali e retributivi. La società ha recepito i suddetti indirizzi adeguando il proprio regolamento degli acquisti, potenziando l'ufficio acquisti con l'assunzione di personale e con l'implementazione dei software gestionali. La società inoltre, ha nominato il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza attivando il link "Amministrazione Trasparente" nel proprio sito internet e attribuendo incarico professionale per la formulazione del piano anticorruzione. In materia di limiti assunzionali e retributivi, la società osserva le procedure di cui al proprio Regolamento per le assunzioni approvato dal Comune di Jesolo;
3. indirizzo dell'Ente alla sottoscrizione dell'incarico comune per la fornitura di servizi affidato da Jesolo Patrimonio s.r.l. a Studio P&G Snc di Paola Polacco e sottoscritto in data 15.04.2014, finalizzato alla "realizzazione ed al coordinamento di un progetto di comunicazione" per le società partecipate del Comune di Jesolo quali Jesolo Patrimonio s.r.l. (capofila dell'iniziativa), ALISEA s.p.a., JTACA s.r.l., nonché per il Comune di Jesolo stesso;
4. lettera di indirizzo del Comune di Jesolo prot. n. GE 2014/0044695 del 10 luglio 2014, a firma del Sindaco, che esprime parere favorevole al sostegno dell'iniziativa "MondiaALE

a Jesolo 2014” con la partecipazione di Alessandro Del Piero, indirizzo recepito nella determina dell'amministratore unico n. 1 del 31/07/2014 che ha concesso il patrocinio della società all'iniziativa, unitamente ad un contributo economico “una tantum”;

5. lettera di indirizzo del Comune di Jesolo prot. n. GE 2014/0052105 del 07 agosto 2014, a firma del Sindaco, che esprime parere favorevole al sostegno della neo costituita associazione A.S.D. Nettuno Jesolo C5, indirizzo recepito nella determina dell'amministratore unico n. 5 del 03/11/2014, che ha concesso il patrocinio della società unitamente ad un contributo economico;
6. lettera di indirizzo del Comune di Jesolo prot. n. 54005/14 del 20 agosto 2014, a firma dell'Assessore al Turismo, con cui si richiede una sponsorizzazione per la partecipazione alla Regata Storica di Venezia 2014, indirizzo recepito, con prescrizioni, nella determina dell'amministratore unico n. 3 del 01/09/2014, che ha concesso il patrocinio della società unitamente ad un contributo economico;
7. lettera di indirizzo del Comune di Jesolo prot. n. 76797/14 del 02 dicembre 2014, a firma dell'Assessore al Turismo, con cui si richiede un sostegno economico alla rassegna “Gospel 2014”, indirizzo recepito nella determina dell'amministratore unico n. 7 del 23/12/2014, che ha concesso il patrocinio della società unitamente ad un contributo economico.

29

16) Operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio

Non sussistono operazioni non ordinarie con gli amministratori ed altre parti correlate, mentre, per quanto riguarda le operazioni compiute con il socio unico

Comune di Jesolo e sue parti correlate, le stesse si possono così sintetizzare:
possono così sintetizzare:

	CREDITI	DEBITI	
Debiti v/ fornitori		€ 20.000	Fattura acquisto scuolabus
Debiti v/ enti		€ 65.000	2^ rata canone di concessione sosta 2014
Debiti v/ enti		€ 133.456	Canone settore sosta 2014
Debiti v/ enti		€ 12.432	Cosap
Ricevute da incassare	€ 91		Rimozioni
Crediti v/ enti	€ 320.000		Contributo acquisto scuolabus
Totale	€ 320.091	€ 230.888	

JTACA S.r.l. con socio unico - Sede legale in Jesolo (Ve) Via Equilio n.15/A
 Capitale sociale 100.000 euro interamente versato - Iscritta al Registro
 delle Imprese di Venezia al n. 03033500277 - Codice fiscale 03033500277
 Società soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Jesolo

ALLEGATO SUB 1) ALLA NOTA INTEGRATIVA (valori in unità di euro)

PROSPETTO CONTRATTI DI LEASING (valori in unità di euro)

NUMERO CONTRATTO E DESCRIZIONE BENE			INIZIO LOCAZIO NE	FINE LOCAZIO NE	VALORE ATTUALE DELLE RATE NON SCADUTE AL 31.12.2014 (A)	ONERE FINANZIARIO EFFETTIVO 2014	AMMORTAMENTI E RETTIFICHE ANNO 2014	ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO	COSTO SOSTENUTO DAL CONCEDENTE	FONDO AMMORTAMENTO AL 31.12.2014	VALORE NETTO DI BILANCIO AL 31.12.2014 (B)
188238	LOCOMOTIVA CON CARROZZA DOTTO P90		2001	2006	0	0	0	20%	87.798	87.798	0
188724	AUTOVETTURA MERCEDES-SMART		2001	2004	0	0	0	25%	8.983	8.983	0
189053	ATTREZZATURA "TERMINAL FARO" LINEA NAUTICA		2001	2006	0	0	0	15%	25.049	25.049	0
189365	MOBILI, HARDWARE UFFICI		2002	2005	0	0	0	12%	2.401	2.401	0
809367	SISTEMA SOSTA "SKIDATA"		2006	2013	0	0	0	15%	2.050	2.050	0
814977	SISTEMA TVCC TELECAMERE PARCHEGGI		2006	2010	0	0	0	30%	37.800	37.800	0
815071	LOCOMOTIVA DOTTO P90		2006	2010	0	0	0	20%	59.180	59.180	0
815082	CARROZZA DOTTO A98		2006	2010	0	0	0	20%	50.950	50.950	0
815090	N.6 CICLOMOTORI PIAGGIO C42		2006	2010	0	0	0	25%	10.750	10.750	0
815156	QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO PICK UP E PARACABINA		2006	2010	0	0	0	20%	8.833	8.833	0
815462	DISPOSITIVI STRADALI E DISSUASORI DI VELOCITA'		2006	2010	0	0	0	25%	166.090	166.090	0
816332	PIAGGIO PORTER BLIND VAN		2006	2010	0	0	0	20%	12.083	12.083	0
817493	IMPIANTI E MOBILI UFFICI SEDE		2006	2011	0	0	0	16,67%	42.439	42.439	0
					0	0	2.080	12%	52.000	52.000	0
818338	N.10 SISTEMA DI MONITORAGGIO E TELECONTR. SCUOLABUS		2006	2010	0	0	0	25%	20.000	20.000	0
Riporto					0	0	2.080		586.406	586.406	0

	NUMERO CONTRATTO E DESCRIZIONE BENE	INIZIO LOCAZIO NE	FINE LOCAZIO NE	VALORE ATTUALE DELLE RATE NON SCADUTE AL 31.12.2014 (A)	ONERE FINAZIARIO EFFETTIVO 2014	AMMORTAMENTI E RETTIFICHE ANNO 2014	ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO	COSTO SOSTENUTO DAL CONCEDENTE	FONDO AMMORTAMENTO AL 31.12.2014	VALORE NETTO DI BILANCIO AL 31.12.2014 (B)
820445	SCUOLABUS IVECO-CACCIAMALI 100E21	2007	2010	0	0	0	25%	122.500	122.500	0
820453	N.10 SISTEMA DI TELECONTROLLO VIDEO SCUOLABUS	2007	2011	0	0	0	25%	40.000	40.000	0
820455	SEGNALETICA VEICOLARE	2007	2011	0	0	0	25%	78.898	78.898	0
820755	SCUOLABUS IVECO-CACCIAMALI 100E21	2007	2010	0	0	0	25%	122.500	122.500	0
M0013058	RETE TRASMISSIONE DATI PARCHEGGI ON STREET	2008	2013	0	0	1.894	5,26%	36.000	13.255	22.745
M0013059	ESPANSIONE SISTEMI SKIDATA PARK VOLTA - SALA OPERATIVA	2008	2013	0	0	23.025	15%	156.000	156.000	0
M0013060	COPERTURA POSTI AUTO PARCHEGGIO	2008	2013	0	0	5.100	10%	51.000	35.700	15.300
M0013061	SCUOLABUS IVECO-CACCIAMALI 100E22	2008	2013	0	0	0	25%	124.000	124.000	0
Q0034238	PENSILINA PARCHEGGIO	2008	2013	0	0	1.588	10%	15.882	11.117	4.764
	ARMADIO PARCHEGGIO	2008	2013	0	0	980	15%	9.800	9.800	0
Q0040087	IMPIANTO ELETTRICO PARCHEGGIO	2008	2015	2.896	645	1.471	5,26%	27.975	10.300	17.675
	SISTEMA TVCC TELECAMERE PARCHEGGIO	2008	2013	2.773	611	0	30%	26.800	26.800	0
PS1014271	SCUOLABUS IVECO-CACCIAMALI 100E22M	2008	2013	0	0	0	25%	124.000	124.000	0
LI1018161	PARCOMETRI	2008	2013	0	0	1.525	15%	15.250	15.250	0
	SISTEMA DI MONITORAGGIO E TELECONTR. SCUOLABUS	2008	2013	0	0	0	25%	16.000	16.000	0
LI1211185	DISPOSITIVI STRADALI DI SEGNALEZIONE	2009	2014	0	26	0	25%	120.000	120.000	0
497371	PARCOMETRI	2009	2014	0	17	2.738	15%	18.250	15.056	3.194
	ARREDO UFFICI			10.166	438	5.828	12%	48.564	26.225	22.339
499058	IMPIANTI UFFICI	2010	2016	3.997	237	3.184	16,67%	19.098	15.918	3.180
	LINEA FIBRA OTTICA			4.674	277	3.723	16,67%	22.335	18.616	3.719
7799154	FIAT FIORINO 1.4 NPSX	2010	2015	672	115	1.481	20%	7.404	6.684	740
	Riporto			25.178	2.367	54.616		1.788.662	1.695.005	93.656

	NUMERO CONTRATTO E DESCRIZIONE BENE	INIZIO LOCAZIO NE	FINE LOCAZIO NE	VALORE ATTUALE DELLE RATE NON SCADUTE AL 31.12.2014 (A)	ONERE FINANZIARIO EFFETTIVO 2014	AMMORTAMENTI E RETTIFICHE ANNO 2014	ALiquota di AMMORTAMENTO	COSTO SOSTENUTO DAL CONCEDENTE	FONDO AMMORTAMENTO AL 31.12.2014	VALORE NETTO DI BILANCIO AL 31.12.2014 (B)
407940	PARCOMETRI	2010	2015	1.911	124	2.813	15%	18.750	12.656	6.094
	SISTEMA TVCC TELECAMERE PARCHEGGIO			4.678	303	0	30%	46.125	46.125	0
408519	PARCOMETRI	2010	2015	5.841	287	5.625	15%	37.500	25.313	12.188
11823	N.3 SCUOLABUS IVECO-CACCIAMALI 100E22M	2010	2015	237.967	10.067	48.750	25%	390.000	390.000	0
410198	N.3 SISTEMA DI MONITORAGGIO E TELECONTR. SCUOLABUS	2011	2016	14.037	594	2.875	25%	23.000	23.000	0
	PARCOMETRI	2011	2016	10.051	477	5.340	15%	35.600	18.690	16.910
13157	CARROZZA DOTTO	2011	2016	17.088	1.123	10.800	20%	54.000	37.800	16.200
13159	SISTEMA SOSTA "SKIDATA" ED INTERFONO	2011	2016	16.159	1.031	6.300	15%	42.000	22.050	19.950
473455	CENTRALINO TELEFONICO	2011	2016	377	122	1.600	20%	8.000	5.600	2.400
7711397	APPARATI TVCC PARCHEGGI	2012	2017	21.266	1.080	14.394	30%	47.980	35.985	11.995
13863	AUTOCARRO IVECO DAILY 36C13/P	2012	2017	15.296	1.189	6.100	20%	30.500	15.250	15.250
13854	GRU FERRARI 530.A2	2012	2017	9.986	770	3.980	20%	19.900	9.950	9.950
13914	CARROZZA DOTTO	2012	2017	25.525	1.841	10.200	20%	51.000	25.500	25.500
14107	PARCOMETRI	2012	2017	17.460	1.262	5.250	15%	35.000	13.125	21.875
15007745	SCUOLABUS IVECO A50	2012	2017	31.361	2.738	12.250	25%	49.000	30.625	18.375
423193	DISPOSITIVI STRADALI DI SEGNALEZIONE	2013	2018	56.421	3.967	20.705	25%	82.819	31.057	51.762
15095	PARCOMETRI	2013	2020	145.571	8.678	27.870	15%	185.800	41.805	143.995
15906	PARCOMETRI	2013	2017	69.610	4.509	13.875	15%	92.500	20.813	71.688
15646	SISTEMA ACCESSO PARCHEGGI (AGGIORNAMENTO)	2014	2019	131.787	2.479	10.500	15%	140.000	10.500	129.500
15807	SCUOLABUS IVECO 70C17	2014	2021	87.195	1.854	11.475	25%	91.800	11.475	80.325
15808	SCUOLABUS IVECO 70C17	2014	2021	87.195	1.854	11.475	25%	91.800	11.475	80.325
						286.792		3.361.736	2.533.799	827.937
				1.031.959	48.717					

NOTA:

Effetto netto su P.N. (B-A): 827.937 -204.022

03

JTACA S.r.l. con socio unico

Sede sociale in Comune di Jesolo (VE) - Via Equillo n. 15/A -

Capitale sociale euro 100.000,00.= interamente versato -

Società iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03033500277 -

Codice fiscale e partita IVA: 03033500277 - Soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Jesolo

BILANCIO AL 31.12.2014 IN FORMA ABBREVIATA**AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS DEL CODICE CIVILE****ALLEGATO n. 2 alla NOTA INTEGRATIVA**

STATO PATRIMONIALE			Variazioni
	2014	2013	2014 - 2013
<u>ATTIVO</u>			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI			
ANCORA DOVUTI			
1) ancora dovuti	€ -	€ -	€ -
2) ancora dovuti e già richiamati	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 681.939	€ 618.007	€ 63.932
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€ 366.607	€ 299.483	€ 67.124
(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	€ -	€ -	€ -
Immobilizzazioni immateriali nette	<u>€ 315.332</u>	<u>€ 318.524</u>	<u>-€ 3.192</u>
II. Immobilizzazioni materiali	€ 691.429	€ 712.365	-€ 20.936
(Amm.ti immobilizzazioni materiali)	€ 527.897	€ 554.304	-€ 26.407
(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	€ -	€ -	€ -
Immobilizzazioni materiali nette	<u>€ 163.532</u>	<u>€ 158.061</u>	<u>€ 5.471</u>
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -
(Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie)	€ -	€ -	€ -
Immobilizzazioni finanziarie nette	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<u>€ 478.864</u>	<u>€ 476.585</u>	<u>€ 2.278</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze	€ 22.826	€ 30.499	-€ 7.673
II. Crediti			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€ 190.096	€ 151.428	€ 38.668
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 362.622	€ 364.761	-€ 2.139
totale crediti	<u>€ 552.718</u>	<u>€ 516.189</u>	<u>€ 36.529</u>
III. Attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
IV. Disponibilità liquide	€ 618.395	€ 630.818	-€ 12.423
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<u>€ 1.193.939</u>	<u>€ 1.177.506</u>	<u>€ 16.434</u>
D) RATEI E RISCONTI	€ 74.770	€ 68.963	€ 5.807
TOTALE ATTIVO	<u>€ 1.747.573</u>	<u>€ 1.723.054</u>	<u>€ 24.519</u>

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale sociale	€	100.000	€	100.000	€	-
II. Riserva da sovrapprezzo delle quote	€	-	€	-	€	-
III. Riserva di rivalutazione	€	-	€	-	€	-
IV. Riserva legale	€	20.218	€	20.218	€	0
V. Riserve statutarie	€	-	€	-	€	-
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	-	€	-	€	-
VII. Altre riserve, distintamente indicate						
- Riserva straordinaria	€	387.873	€	301.126	€	86.747
- Riserva da conversione euro	€	1	€	-	€	1
	€	387.874	€	301.126	€	86.748
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	€	-	€	-	€	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	€	104.334	€	86.748	€	17.586
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	612.426	€	508.092	€	104.334

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€	6.370	€	23.903	-€	17.533
-----------------------------	---	-------	---	--------	----	--------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO	€	184.848	€	156.768	€	28.080
--------------------	---	---------	---	---------	---	--------

D) DEBITI

a) esigibili entro l'esercizio successivo	€	565.159	€	576.366	-€	11.207
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€	100.603	€	146.807	-€	46.204
TOTALE DEBITI	€	665.762	€	723.173	-€	57.411

E) RATEI E RISCONTI	€	278.167	€	311.118	-€	32.951
---------------------	---	---------	---	---------	----	--------

TOTALE PASSIVO	€	1.747.573	€	1.723.054	€	24.520
-----------------------	---	-----------	---	-----------	---	--------

CONTI D'ORDINE

- Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	€	-	€	-	€	-
- Sistema improprio degli impegni	€	-	€	-	€	-
- Sistema improprio dei rischi	€	110.000	€	110.000	€	-
- Raccordo tra norme civili e fiscali	€	-	€	-	€	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	110.000	€	110.000	€	-

*

*

*

*

*

*

*

*

*