

# 711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2010

**3' MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.**

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PISA PI VIA BELLATALLA 1

Codice fiscale: 01550810509

Numero Rea: PI - 136022

## Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL .....	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA .....	11
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA .....	28
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE .....	30
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI .....	38

3° MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.

---

### **3° MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.**

Sede in Via A. Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto (PI)  
Codice Fiscale 01550810509 - Rea PI PI-0136022  
P.I.: 01550810509  
Capitale Sociale Euro 470000 i.v.  
Forma giuridica: SPA

#### **Bilancio al 31/12/2010**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

3° MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.

## Stato patrimoniale

	2010-12-31	2009-12-31
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	6.474	8.630
Totale immobilizzazioni immateriali	6.474	8.630
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.484	2.995
2) impianti e macchinario	16.410	59.104
3) attrezzature industriali e commerciali	413	468
4) altri beni	10.790	13.978
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	30.097	76.545
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	49.961	51.037
Totale partecipazioni	49.961	51.037
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.450	49.450
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	49.450	49.450
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

Bilancio al 31/12/2010

Pag. 2 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

3° MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	<b>Totale crediti</b>	<b>49.450</b>	<b>49.450</b>
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>99.411</b>	<b>100.487</b>
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>135.982</b>	<b>185.662</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II - Crediti</b>			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	532.244	476.787
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>532.244</b>	<b>476.787</b>
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	24.032	20.407
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>24.032</b>	<b>20.407</b>
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	15.792	21.747
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<b>Totale crediti tributari</b>	<b>15.792</b>	<b>21.747</b>
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	39	870
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<b>Totale imposte anticipate</b>	<b>39</b>	<b>870</b>
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	103.263	118.047
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>103.263</b>	<b>118.047</b>
	<b>Totale crediti</b>	<b>675.370</b>	<b>637.858</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	-
	5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	-

Bilancio al 31/12/2010

Pag. 3 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

3° MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	315.287	418.123
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	8.553	8.208
Totale disponibilità liquide	323.840	426.331
Totale attivo circolante (C)	999.210	1.064.189
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	38.464	2.660
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	38.464	2.660
Totale attivo	1.173.656	1.252.511
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	470.000	470.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	2.014	2.014
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile 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	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-3
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	38.270
Totale altre riserve	-	38.267
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-12.903	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-81.918	-51.173
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-81.918	-51.173
Totale patrimonio netto	377.193	459.108
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	604	1.449
3) altri	12.096	-
Totale fondi per rischi ed oneri	12.700	1.449
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	100.846	88.881

Bilancio al 31/12/2010

Pag. 4 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

3° MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.000	100.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	100.000	100.000
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	-	-
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.454	52.764
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	53.454	52.764
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	341.200	406.076
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	341.200	406.076
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	116.491	79.068
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	116.491	79.068
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.918	7.494
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	7.918	7.494
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.091	12.352
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.091	12.352
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.763	45.319
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	51.763	45.319
Totale debiti	682.917	703.073
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	-	-
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	-	-

Bilancio al 31/12/2010

Pag. 5 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

3° MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.

---

Totale passivo	1.173.656	1.252.511
----------------	-----------	-----------

3° MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2010-12-31</b>	<b>2009-12-31</b>
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
Totale impegni assunti dall'impresa	74.500	74.500
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
<b>Altri conti d'ordine</b>		
Totale altri conti d'ordine	-	-
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>

3° MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.

## Conto economico

	2010-12-31	2009-12-31
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.742.571	1.877.423
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	29.225	19.771
altri	36.187	3.568
Totale altri ricavi e proventi	65.412	23.339
Totale valore della produzione	1.807.983	1.900.762
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	109.184	102.804
7) per servizi	1.273.194	1.348.057
8) per godimento di beni di terzi	47.442	24.854
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	267.466	256.140
b) oneri sociali	70.937	71.685
c) trattamento di fine rapporto	19.475	17.611
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	357.878	345.436
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.815	2.068
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.554	70.145
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	17.571	15.501
Totale ammortamenti e svalutazioni	66.940	87.714
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	12.096	-
14) oneri diversi di gestione	27.429	19.994
Totale costi della produzione	1.894.163	1.928.859
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-86.180	-28.097
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	2.861	4.813
Totale proventi diversi dai precedenti	2.861	4.813
Totale altri proventi finanziari	2.861	4.813

Bilancio al 31/12/2010

Pag. 8 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

3° MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	2.900	2.900
altri	76	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.976	2.900
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-115	1.913
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
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	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	23.342	9.510
Totale proventi	23.342	9.510
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	11.715	27.589
Totale oneri	11.715	27.589
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	11.627	-18.079
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-74.668	-44.263
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	7.250	6.910
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	7.250	6.910
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-81.918	-51.173

## NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi generali stabiliti dall'art. 2423 bis del codice civile, nonché alle finalità e ai postulati di bilancio enunciati nei principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Si precisa altresì quanto segue:

- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente;
- l'importo delle voci dell'esercizio precedente, sia relative allo stato patrimoniale sia al conto economico è evidenziato; tutte le voci in oggetto sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Il bilancio è redatto non avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2435-bis del codice civile.

L'esposizione delle voci di bilancio, rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico, è conforme al dettato degli art. 2424, 2424bis, 2425 e 2425bis del codice civile.

Inoltre i criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del codice civile.

Il bilancio è conforme a quanto disposto dall'art. 2423 del codice civile.

### CRITERI DI VALUTAZIONE

#### **Immobilizzazioni immateriali:**

Le immobilizzazioni sono inserite al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo piani tecnico-economici che assicurano una razionale ripartizione del costo dei beni in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. La posta di bilancio è costituita da:

- 1) costi di impianto e ampliamento direttamente sostenuti per la costituzione della società e il successivo aumento del capitale sociale. Detti costi sono stati iscritti, previo consenso del Collegio Sindacale e ammortizzati in cinque anni.
- 2) "migliorie su beni di terzi" ammortizzate in base alla durata residua del contratto di locazione sulla sede operativa (6 anni) ovvero con aliquota al 16,67%.

#### **Immobilizzazioni materiali.**

Le immobilizzazioni sono inserite al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo piani tecnico-economici che assicurano una razionale ripartizione del costo dei beni in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Di seguito si riportano le aliquote applicate:

CESPITE	ALIQUOTA
<b>Terreni e fabbricati:</b>	
Costruzioni leggere	10%
<b>Impianti e macchinario:</b>	
Autobus	14%
Impianti specifici	10%
<b>Attrezzature industriali e commerciali</b>	
Attrezzature industriali e commerciali	10%
<b>Altri beni:</b>	
Mobili e arredi	12%
Autoveicoli	25%

**Credit.**

Sono stati valutati al loro presumibile valore di realizzo.

**Disponibilità liquide.**

Sono valutate al valore nominale.

**Ratei e risconti.**

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflettere la competenza economica temporale di costi e ricavi dell'esercizio ed il loro ammontare è tale da soddisfare la previsione di cui all'art. 2424 bis, quinto comma, del codice civile.

**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.**

Riflette la passività nei confronti del personale dipendente in base alle norme vigenti ed ai relativi contratti di lavoro.

**Fondi per rischi ed oneri.**

Sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti sono iscritti in base alla stima prudenziale dei rispettivi rischi ed oneri a cui si riferiscono.

**Debiti.**

I debiti sono indicati al valore nominale.

**Costi e ricavi.**

Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza.

**COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO**

**Immobilizzazioni immateriali.**

Descrizione	Consistenza esercizio 2009					Variazione esercizio 2010						Consistenza al 31.12.2010
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Totale	Riclassificazioni	Acquisizioni	Alienazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammortamento	
Costi d' impianto e di ampliamento	6.925,70	0	0	6.925,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totale BI 1</i>	<i>6.925,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.925,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Migliorie su beni di terzi	14.041,30	0	0	12.723,92	1.317,38	0	0	0	0	0	239,58	1.077,80
Software di base	12.701,74	0	0	5.389,05	7.312,69	0	658,00	0	0	0	2.574,99	5.395,70
<i>Totale BI7</i>	<i>26.743,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.112,97</i>	<i>8.630,07</i>	<i>0</i>	<i>658,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.814,57</i>	<i>6.473,50</i>

Non sono presenti precedenti riclassificazioni, rivalutazioni e svalutazioni.

La posta di bilancio "software di base" comprende l'acquisto di n. 1 pc, n. 1 monitor, n. 1 licenza Office 2007.

**Immobilizzazioni materiali.**

Descrizione	Consistenza esercizio 2009					Variazione nell'esercizio 2010						Consistenza al 31.12.2010
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Totale	Riclassificazioni	Acquisizioni	Alienazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammortamento	
Costruzioni leggere	5.111,90	0	0	2.116,79	2.995,11	0	0	0	0	0	511,19	2.483,92
<i>Totale B II 1</i>	<i>5.111,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.116,79</i>	<i>2.995,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>511,19</i>	<i>2.483,92</i>
Autobus	575.608,94	0	0	518.412,76	57.196,18	0	0	0	0	0	42.241,51	14.954,67
Impianti specifici	4.524,00	0	0	2.616,00	1.908,00	0	0	0	0	0	452,40	1.455,60
<i>Totale B II 2</i>	<i>580.132,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>521.028,76</i>	<i>59.104,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.693,91</i>	<i>16.410,27</i>
Attrezzature industriali e commerciali	550,61	0	0	82,59	468,02	0	0	0	0	0	55,06	412,96
<i>Totale B II 3</i>	<i>550,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82,59</i>	<i>468,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55,06</i>	<i>412,96</i>
Altri beni:												
Mobili e arredi	9.045,43	0	0	571,53	8.473,90	0	105,72	-	0	0	1.091,76	7.487,86
Macchine da ufficio	568,00	0	0	568,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Autoveicoli e motoveicoli	8.806,78	0	0	3.302,55	5.504,23	0	0	0	0	0	2.201,70	3.302,53
<i>Totale B II 4</i>	<i>18.420,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.442,08</i>	<i>13.978,13</i>	<i>0</i>	<i>105,72</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.293,46</i>	<i>10.790,39</i>

Non sono presenti precedenti rivalutazioni e svalutazioni.

L'incremento registrato nella voce "mobili e arredi" riguarda l'acquisto di n. 1 sedia per ufficio.

**Immobilizzazioni finanziarie.**

Denominazione	Sede	Capitale sociale	% azioni o quota posseduta	Valore iscritto in bilancio
Crociere e Turismo srl	Piazzale dei Marmi snc Livorno	100.000,00	17,75%	33.257,00
Consorzio Pisano Trasporti srl	via A. Bellatalla, 1 Ospedaletto Pisa	25.000,00	0,84%	210,00
Consorzio Turistico Area Pisana scarl	Via Pietrasantina c/o Bus Terminal Pisa	17.710,00	0,395%	70,00
Consorzio Maximo S.c.p.a	Via Aurelia nord 3 Civitavecchia (RM)	270.000,00	1,850%	5.000,00
Fiborent Soc. cons. a.r.l	Via Vasco de Gama 25 Firenze	119.000,00	7,560%	9.000,00

Descrizione	Consistenza esercizio 2009				Variazione nell'esercizio 2010							Consistenza al 31.12.2010
	Costo storico	Rivalutazioni	Rettifiche di valore	Totale	Riclassificazioni	Acquisizioni	Alienazioni	Rivalutazioni	Rettifiche	Altre		
<b>Partecipazioni:</b>												
Imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre imprese	51.037,00	0	0	51.037,00		11.424,20	12.500,00	0	0	0	0	49.961,20
<b>Crediti</b>												
crediti v/altri oltre l'es. successivo	49.450,00	0	0	49.450,00	0	0	0	0	0	0	0	49.450,00

La 3MT s.p.a. partecipa alle seguenti società:

1. Crociere e Turismo s.r.l con sede legale in P.le dei Marmi snc a Livorno avente il capitale sociale di € 100.000, tramite il possesso della quota del 17,75%. Nel corso dell'esercizio la 3MT spa ha provveduto alla vendita del 3,75% delle quote possedute alla società Aloschi pertanto la relativa partecipazione è stata riclassificata dalla voce di bilancio "partecipazioni in imprese collegate" alla voce di bilancio "partecipazione in altre imprese".
2. Consorzio Pisano Trasporti società consortile a responsabilità limitata (CPT srl) con sede legale in via A. Bellatalla, 1 ad Ospedaletto (PI) avente il capitale sociale € 25.000, tramite il possesso della quota del 0,84%.
3. Consorzio Turistico area Pisana società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Via Pietrasantina c/o Bus Terminal a Pisa, tramite il possesso della quota del 0,395%.
4. Consorzio Maximo S.c.p.a con sede legale in via Aurelia nord, 3 a Civitavecchia (RM), avente il capitale sociale di € 270.000, tramite il possesso della quota del 1,85%.
5. Fiborent soc. cons. a.r.l. con sede legale in via Vasco de Gama, 25 Firenze, avente il capitale sociale di € 119.000, tramite il possesso della quota del 7,56%.

La voce "partecipazioni in altre imprese" nel corso dell'anno ha subito un incremento di € 11.424,20 a seguito dell'acquisto di n. 9000 quote nella società Fiborent soc. cons. a.r.l. Tale posta di bilancio ha

inoltre subito un decremento a seguito della vendita alla società Porto di Livorno 2000 della partecipazione che deteneva nella società Livorno Citysightseeing, pari ad € 12.500,00.  
Per quanto concerne i rapporti con le predette società si rinvia alla relazione sulla gestione.

La posta di bilancio "crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo" concerne un prestito infruttifero pari ad € 49.450,00 concesso nell'anno 2008 dalla 3MT s.p.a alla società Crociere e Turismo affinché quest'ultima potesse provvedere all'acquisizione del ramo d'azienda di ATL Noleggi & Servizi s.r.l.

**Crediti.**

Descrizione	Consistenza al 31.12.2009	Riclassifi- cazioni	Incremento o decremento	Consistenza al 31.12.2010
Clienti attività di noleggio	492.858,08	0	32.976,17	525.834,25
Clienti Agenzia Grifone per viaggi organizzati	5.478,43	0	25.006,48	30.484,91
Clienti Agenzia Grifone per viaggi di T.O.	5.180,66	0	19.972,40	25.153,06
Autofatture di Tour operator da ricevere	2.778,13	0	- 828,49	1.949,64
Fatture da emettere	43.220,81	0	- 3.859,36	39.361,45
Note di accredito da emettere	- 914,80	0	- 239,77	- 1.154,57
Fondo svalutazione crediti	- 71.813,76	0	- 17.571,30	- 89.385,06
<b>Totale Crediti v/clienti</b>	<b>476.787,55</b>	<b>0</b>	<b>55.456,13</b>	<b>532.243,68</b>
Fatture da emettere	19.148,86	0	- 1.590,52	17.558,34
Fatture emesse	0	0	5.215,41	5.215,41
Crediti diversi	1.258,29	0	0	1.258,29
<b>Totale Crediti v/controllanti</b>	<b>20.407,15</b>	<b>0</b>	<b>3.624,89</b>	<b>24.032,04</b>
Crediti per IRAP	6.020,40	0	- 5.585,40	435,00
Credito v/Erario per Iva	12.523,18	0	192,16	12.715,34
Erario c/ritenute su interessi attivi	1.299,47	0	- 527,07	772,40
Erario c/ritenute su CCNL	1.864,86	0	4,25	1.869,11
Erario c/imposta sostitutiva su TFR	39,73	0	- 39,73	0
<b>Totale Crediti tributari</b>	<b>21.747,64</b>	<b>0</b>	<b>- 5.955,79</b>	<b>15.791,85</b>
Crediti per imposte anticipate	870,00	0	- 831,00	39,00
<b>Totale imposte anticipate</b>	<b>870,00</b>	<b>0</b>	<b>- 831,00</b>	<b>39,00</b>
Dotazione di cassa al personale	998,22	0	-	998,22
Depositi cauzionali	6.438,86	0	230,88	6.669,74
Crediti v/INPS	995,42	0	- 198,38	797,04
Credito v/INAIL	2.790,54	0	- 582,00	2.208,54
Credito per rinnovo CCNL	18.139,80	0	- 6.455,98	11.683,82
Crediti v/Stato per malattia	3.630,54	0	7.541,99	11.172,53
Anticipo carta prepagata	24,32	0	2.825,31	2.849,63
Anticipo a fornitori	65.204,11	0	- 6.682,22	58.521,89
Crediti diversi	19.825,39	0	- 11.463,31	8.362,08
<b>Totale Crediti v/altri</b>	<b>118.047,20</b>	<b>0</b>	<b>- 14.783,71</b>	<b>103.263,49</b>
<b>Totale</b>	<b>637.859,54</b>	<b>0</b>	<b>37.510,52</b>	<b>675.370,06</b>

Non sussistono crediti di durata superiore a cinque anni.

La posta di bilancio "crediti per rinnovo CCNL" si riferisce ai crediti verso lo Stato e la Regione Toscana per la copertura finanziaria del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del

settore trasporto pubblico locale sottoscritti in data 20.12.2003 e 18.11.2004 e 12.12.2006. Il credito verso lo Stato per il rinnovo dei CCNL sottoscritti in data 20.12.2003 e 18.11.2004 è stato adeguato dell'importo corrispondente al costo imputato alle spese di personale dato dall'aumento contrattuale, mentre credito verso lo Stato per il rinnovo del CCNL sottoscritto in data 12.12.2006 è stato adeguato dell'importo corrispondente all'80% del costo imputato alle spese di personale per l'aumento contrattuale.

La voce "crediti verso lo Stato per malattia" si riferisce al credito verso lo Stato ex L. 266, art. 1 comma 273 del 23.12.2005 per la copertura finanziaria dell'onere sostenuto dall'azienda negli esercizi 2007-2010 a titolo di malattia del personale dipendente. Il credito di che trattasi è stato iscritto in bilancio prudenzialmente per un valore pari al 57,67% di tale onere per l'anno 2007, pari al 68% di tale onere per l'anno 2008 pari al 70% di tale onere per l'anno 2009 e pari al 49% di tale onere per l'anno 2010.

#### Disponibilità liquide

Voce di bilancio	Consistenza al 31.12.2009	Riclass.	Incremento o decremento	Consistenza al 31.12.2010
Cassa di Risparmio di Volterra c/c	247.226,66	0	-52.826,37	194.400,29
Banca Interregionale spa c/c	107.976,08	0	3.109,26	111.085,34
Banca di Credito Cooperativo di Fornacette c/c	9.941,08	0	-139,78	9.801,30
Cassa di Risparmio di Lucca c/c	52.979,61	0	-52.979,61	0,00
<b>Totale C IV 1</b>	<b>418.123,43</b>	<b>0</b>	<b>- 102.836,50</b>	<b>315.286,93</b>
Denaro in cassa	8.208,44	0	344,26	8.552,70

#### Ratei e Risconti.

Voce di bilancio	Consistenza al 31.12.2009	Riclassificazioni	Incremento o decremento	Consistenza al 31.12.2010
Ratei attivi	0	0	0	0
<b>TOT. RATEI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Risconti attivi	2.660,49	0	35.803,69	38.464,18
<b>TOT. RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.660,49</b>	<b>0</b>	<b>35.803,69</b>	<b>38.464,18</b>

Non si rilevano ratei attivi.

I risconti attivi, che ammontano ad € 38.303,06, si riferiscono a canoni di leasing per € 34.796,35, a premi assicurativi per € 1.724,10, a tasse di proprietà autobus ed auto aziendale per € 333,12, a pubblicità su riviste per € 676,68 ed a canoni per € 933,93.

**COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO**

**Patrimonio netto.**

Di seguito si riporta l'analisi della composizione del patrimonio netto.

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale sociale	470.000,00	B		296.585,21	
<b>Riserva di capitale:</b>					
Riserva per azioni proprie	0				
Riserva per azioni o quote di società controllante	0				
Riserva da soprapprezzo azioni	0				
Riserva da conversione obbligazioni	0				
<b>Riserva di utili:</b>					
Riserva legale	2.014,21				
Riserva per azioni proprie	0				
Riserva da utili netti su cambi	0				
Riserva da variazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	0				
Riserva (di utili)	0				
Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 c.c.	0				
Riserva da arrotondamento	0				
Utili (perdite) portati a nuovo	-12.903,17				
Utili (perdite) dell'esercizio	-81.917,69				
<b>Totale</b>	<b>377.193,35</b>				
Quota non distribuibile	0				
Residua quota distribuibile	0				

Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci.

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione:

Voci del patrimonio	Consistenza al 31.12.2009	Variazione nell'esercizio 2010					Consistenza al 31.12.2010
		Riclass.ni	Dividendo	Aumenti di capitale	Altre varia.ni	Utile (perdita) d'esercizio	
Capitale sociale	470.000,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Riserva legale	2.014,21	0	0	0		0	2.014,21
Riserva di utili	38.270,01	0	0	0	-38.270,01	0	0,00
Riserva per arrotondamenti	-3,00	0	0	0	3,00	0	0,00
Perdite portate a nuovo	0,00	0			-12.903,17		-12.903,17
Utile /perdita d'esercizio	-51.173,18	0	0	0	51.173,18	-81.917,69	-81.917,69
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>459.108,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,00</b>	<b>-81.917,69</b>	<b>377.193,35</b>

#### Fondi per rischi ed oneri.

Descrizione	Consistenza al 31.12.2009	Riclassificazioni	Incremento	Decremento	Consistenza al 31.12.2010
Fondo per trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0
Fondo per imposte, anche differite	1.449,24	0	0	845,15	604,09
Altri	0	0	12.096,00	0	12.096,00
<b>Totale</b>	<b>1.449,24</b>	<b>0</b>	<b>12.096,00</b>	<b>845,15</b>	<b>12.700,09</b>

La voce "fondo per imposte" si riferisce al "fondo imposte differite" che ha subito un decremento pari ad € 845,15. In merito si veda quanto detto successivamente trattando le "imposte sul reddito dell'esercizio".

La posta di bilancio "altri" include il "fondo oneri" (pari ad € 12.096,00) che è stato costituito a fronte della previsione di erogare al personale dipendente l'una tantum per l'aumento, di competenza degli anni 2009-2010, derivante dal rinnovo del contratto del settore trasporto pubblico locale.

#### Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato.

La voce ha subito la seguente variazione:

Descrizione	Consistenza al 31.12.2009	Riclass.ni	Incremento	Decremento	Consistenza al 31.12.2010
Fondo TFR	88.880,90	0	18.470,01	6.504,79	100.846,12

Il debito per il trattamento fine rapporto lavoro è determinato sulla base delle competenze maturate dai dipendenti in conformità alla normativa vigente.

### Debiti.

La variazione delle singole voci è la seguente:

Voce di bilancio	Consistenza al 31.12.2009	Riclassifi- cazioni	Incremento o decremento	Consistenza al 31.12.2010
debiti v/CPT per finanziamento	100.000,00	0	0	100.000,00
<b>Debiti v/soci per finanziamenti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>
anticipi da clienti	52.764,40	0	689,47	53.453,87
<b>Acconti</b>	<b>52.764,40</b>	<b>0</b>	<b>689,47</b>	<b>53.453,87</b>
Fatture da ricevere	63.730,07	0	6.620,13	70.350,20
Note di accredito da ricevere	- 6.062,67	0	- 4.827,47	- 10.890,14
Fornitori diversi	339.187,01	0	- 76.302,46	262.884,55
Fornitori di servizi per attività di organizzazione di viaggi	3.376,97	0	4.347,72	7.724,69
Tour Operator per attività di intermediazione	5.844,16	0	5.286,47	11.130,63
<b>Debiti v/fornitori</b>	<b>406.075,54</b>	<b>0</b>	<b>- 64.875,61</b>	<b>341.199,93</b>
Fatture da ricevere	297,52	0	5.898,26	6.195,78
Debiti per fatture ricevute	78.770,87	0	31.524,72	110.295,59
Note di accredito da ricevere	0	0	0	0
<b>Debiti v/controllanti</b>	<b>79.068,39</b>	<b>0</b>	<b>37.422,98</b>	<b>116.491,37</b>
IRPEF	7.493,53	0	340,03	7.833,56
Erario c/imposta sostitutiva su TFR	0	0	84,75	84,75
<b>Debiti tributari</b>	<b>7.493,53</b>	<b>0</b>	<b>340,03</b>	<b>7.918,31</b>
INPS	11.999,75	0	- 310,15	11.689,60
INAIL	351,85	0	49,19	401,04
<b>Debiti v/Istituti di Previdenza</b>	<b>12.351,60</b>	<b>0</b>	<b>- 260,96</b>	<b>12.090,64</b>
Debiti per retribuzioni	14.752,17	0	1.237,93	15.990,10
Debiti per ferie non godute	24.071,60	0	7.785,62	31.857,22
Debiti per ritenute facoltative al personale	54,39	0	- 2,58	51,81
Altri debiti	6.440,80	0	- 2.577,15	3.863,65
<b>Altri debiti</b>	<b>45.318,96</b>	<b>0</b>	<b>6.443,82</b>	<b>51.762,78</b>

Non sussistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

### Ratei e risconti.

Non si rilevano né ratei né risconti passivi.

### Conti d'ordine.

La voce "impegni" si riferisce:

- per € 7.500,00 alla fideiussione rilasciata in data 21.04.2009 dalla Banca Interregionale in favore di Trenitalia (validità fino revoca);
- per € 2.000,00 alla fideiussione rilasciata in data 29.09.2009 dalla Banca Interregionale spa in favore di ATAC Agenzia per la mobilità pubblica e privata del Comune di Roma (validità fino revoca);
- € 65.000,00 alla fideiussione rilasciata in data 08.04.2009 dalla Cassa di Risparmio di Volterra in favore della Provincia di Pisa (validità fino a revoca).

Di seguito si riporta l'analisi delle attività e delle passività a breve.

	Attività a breve		Passività a breve
A	0	B (utilizzabili entro l'esercizio successivo)	0
B,III,2 (esigibile entro l'esercizio successivo)	0	D (esigibili entro l'esercizio successivo)	682.917
C I	0	E (esclusi quelli con scadenza oltre l'anno)	0
C II (con esclusione dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo)	675.370	<b>TOTALE</b>	<b>682.917</b>
C III	0		
C IV (esclusi quelli con scadenza oltre l'anno)	323.840		
D	38.464		
<b>TOTALE</b>	<b>1.037.674</b>		
Attività a breve - passività a breve	<b>354.757</b>		

## COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

### RICAVI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Descrizione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Variazione
Ricavi per servizi di noleggio	1.053.451,11	1.319.555,88	- 266.104,77
Ricavi Agenzia Grifone:			
Provvigioni per intermediazione	31.995,57	34.573,38	- 2.577,81
Diritti di agenzia	10.431,90	12.679,17	- 2.247,27
Ricavi per viaggi UE	368.899,00	253.853,30	115.045,70
Ricavi per viaggi fuori UE	63.208,35	28.149,60	35.058,75
Ricavi per viaggi misti	0	0	-
Vendita servizi	20.374,59	38.552,65	- 18.178,06
Provvigioni su assicurazioni	384,78	307,98	76,80
Altri ricavi	-	1.000,00	- 1.000,00
Servizio TPL	146.224,95	144.652,80	1.572,15
Titoli di viaggio:			
Biglietti	47.271,11	43.694,30	3.576,81
Abbonamenti	591,78	593,06	- 1,28
Abbuoni passivi	- 262,03	- 189,10	-73
<b>Totale</b>	<b>1.742.571,11</b>	<b>1.877.423,02</b>	<b>- 134.851,91</b>

**Altri ricavi e proventi.**

Descrizione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Variazione
<b>a) Vari:</b>			
Penali	0	18,20	- 18,20
Rimborsi diversi	5.871,22	268,00	5.603,22
Rimborsi danni	8.790,00	1.630,00	7.160,00
Proventi diversi	15,18	25,07	- 9,89
Pubblicità	400,00	0	400,00
Rimborso pedaggi autostradali	460,00	350,00	110,00
Rimborso spese autisti	650,20	1.276,67	- 626,47
Plusvalenze ordinarie	20.000,00	0	20.000,00
<b>Totale</b>	<b>36.186,60</b>	<b>3.567,94</b>	<b>32.618,66</b>
<b>b) contributi in c/esercizio:</b>			
Rimborso oneri CCNL	19.123,20	19.678,00	- 554,80
Rimborso per malattia	10.101,45	92,98	10.008,47
<b>Totale</b>	<b>29.224,65</b>	<b>19.770,98</b>	<b>9.453,67</b>

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

Descrizione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Variazione
Carburante	100.404,56	92.002,24	8.402,32
Ricambi diversi	4.479,61	6.205,03	- 1.725,42
Materiali di consumo	2.460,53	3.001,34	- 540,81
Massa vestiario	0	24,13	- 24,13
Cancelleria e affini	1.838,81	1.570,91	267,90
<b>Totale</b>	<b>109.183,51</b>	<b>102.803,65</b>	<b>6.379,86</b>

**Costi per servizi.**

Descrizione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Variazione
Manutenzioni e riparazioni	35.065,35	44.567,70	- 9.502,35
Canoni manutenzione	5.269,37	4.746,04	523,33
Canone service	28.569,54	29.540,00	- 970,46
Consulenze, spese legali e notarili	5.681,91	0	5.681,91
Vigilanza	552,00	552,00	0
Pulizie	3.213,00	3.154,80	58,20
Pubblicità	4.071,05	14.304,07	- 10.233,02
Servizi al personale	3.459,28	3.488,69	- 29,41
Consumi (energia,gas,acqua)	3.005,61	2.177,44	828,17
Telefonia	11.695,81	12.603,44	- 907,63
Assicurazioni	15.895,52	14.451,37	1.444,15
Bancarie e postali	4.351,00	4.299,49	51,51
Collegio sindacale	10.167,85	9.712,76	455,09
Recupero veicoli		250,00	- 250,00
Consiglio di amministrazione	9.999,96	9.999,96	0
Contributi per amministratori	1.176,13	1.178,12	- 1,99
Trasferte amministratori	6.891,21	10.485,30	- 3.594,09
Costi funzionamento CPT srl	801,80	368,82	432,98
Aggio vendita titoli di viaggio	3.072,28	2.883,22	189,06
Trasporto materiali	200,00	0	200,00
Servizi diversi	622,72	627,76	- 5,04
Servizi noleggio con conducente	579.606,79	696.347,38	- 116.740,59
Oneri accessori noleggio	121.829,22	191.481,80	- 69.652,58
Pedaggi autostradali	8.490,06	8.064,22	425,84
Abbuoni attivi	- 122,99	- 82,09	- 40,90
<u>Costi Agenzia Grifone</u>			
Servizi alberghieri, ristoranti, ecc.	299.485,85	187.246,36	112.239,49
Servizi di trasporto	71.426,32	49.608,12	21.818,20
Altri servizi	2.086,20	3.357,31	- 1.271,11
servizi assicurativi	3.176,22	1.849,64	1.326,58
Iva 74 ter	11.386,00	8.383,00	3.003,00
Costi diretti Agenzia	4.458,69	3.576,35	882,34
Acquisto singoli servizi	17.609,98	28.834,02	- 11.224,04
<b>Totale</b>	<b>1.273.193,73</b>	<b>1.348.057,09</b>	<b>- 74.863,36</b>

**Costi per godimento di beni di terzi.**

Descrizione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Variazione
Affitto sede operativa	23.286,00	20.075,34	3.210,66
Affitto ramo d'azienda	1.814,10	1.796,14	17,96
Noleggio macchine ufficio	2.742,92	2.982,72	- 239,80
Canone leasing autobus	19.598,87	0	19.598,87
<b>Totale</b>	<b>47.441,89</b>	<b>24.854,20</b>	<b>22.587,69</b>

Con riferimento ai beni detenuti in virtù di contratti di locazione finanziaria vengono fornite le seguenti informazioni, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427 C.C. n. 22:

**Prospetto 1 ai sensi dell'art. 2427 C.C. n. 22**

Società di leasing	Descrizione del bene	valore del bene considerato immobilizzazioni	Ammortamento virtuale	Fondo ammortamento virtuale	Riprese di valore virtuali dell'esercizio	Valore attuale rate canone non scadute	Onere finanziario effettivo dell'esercizio
Centro Leasing Banca spa	Autobus	220.000,00	13.750,00	13.750,00	-	176.497,42	6.752,69

**Prospetto 2 ai sensi dell'art. 2427 C.C. n. 22**

Società di leasing	Descrizione del bene	Canoni di leasing dell'esercizio	Interessi passivi dell'esercizio	Valore del bene in leasing	Rate leasing a scadere	Costo del bene per il concedente
Centro Leasing Banca spa	Autobus	19.598,87	3.647,63	269.806,90	213.211,68	220.000,00

**Costi per il personale.**

Descrizione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Variazione
Retribuzioni lorde	267.466,41	256.139,56	11.326,85
Contributi INPS	67.579,43	68.377,54	-798,11
Contributi INAIL	3.357,60	3.307,77	49,83
Trattamento di fine rapporto	19.475,15	17.610,82	1.864,33
<b>Totale</b>	<b>357.878,59</b>	<b>345.435,69</b>	<b>12.442,90</b>

**Costi per ammortamenti e svalutazioni.**

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono sensibilmente diminuiti rispetto all'esercizio precedente principalmente per effetto del completamento del processo di ammortamento di n. 1 bus. Al fine di fronteggiare il rischio di perdite su crediti nei confronti della società International Leasure

Group si è provveduto ad accantonare € 17.571,30 al fondo svalutazione crediti.

**Oneri diversi di gestione.**

Descrizione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Variazione
Tassa di proprietà	3.610,67	3.215,95	394,72
Tasse per revisioni	325,00	234,00	91,00
Tasse per Siae	1.287,03	1.246,20	40,83
Tassa smalt. rifiuti solidi urbani	793,80	793,80	0,00
Oneri vidim. libri e tassa cc.gg.	309,87	309,87	0,00
Valori bollati e marche	465,02	1.002,02	-537,00
Altre imposte e tasse	3.287,15	4.650,89	-1.363,74
Quote associative	5.617,33	5.756,00	-138,67
Sanzioni amministrative	185,40	95,31	90,09
Spese di rappresentanza	2.753,50	2.569,22	184,28
Minusvalenze ordinarie	0	116,22	-116,22
Perdite su crediti	6.121,01	0	6.121,01
Liberalità	409,09	0	409,09
Rimborsi diversi	1.935,94	4,60	1.931,34
Altri oneri	328,00	0	328,00
<b>Totale</b>	<b>27.428,81</b>	<b>19.994,08</b>	<b>7.434,73</b>

**Proventi e oneri finanziari.**

La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente:

Descrizione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Variazione
16) d. 4 -Altri proventi finanziari			
Interessi su c/c bancari	2.860,77	4.812,85	- 1.952,08
<b>Totale</b>	<b>2.860,77</b>	<b>4.812,85</b>	<b>- 1.952,08</b>
17) c.- Interessi e altri oneri finanziari verso controllanti	2.900,00	2.900,00	0
17) d. - Interessi e altri oneri finanziari verso altri	76,03	0	76,03
<b>Totale</b>	<b>2.976,03</b>	<b>2.900,00</b>	<b>76,03</b>
<b>Totale</b>	<b>- 115,26</b>	<b>1.912,85</b>	<b>- 2.028,11</b>

La voce "interessi e altri oneri finanziari verso controllanti" pari ad € 2.900,00 si riferisce agli interessi passivi di competenza dell'esercizio maturati sul finanziamento di € 100.000,00 erogato dalla società capogruppo in data 19.02.2007.

**Proventi e oneri straordinari.**

Descrizione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Variazione
20) Proventi straordinari			
a) plusvalenze da alienazioni	0	0	0
b) altri proventi	23.342,00	9.509,84	13.832,16
<b>totale</b>	<b>23.342,00</b>	<b>9.509,84</b>	<b>13.832,16</b>
21) Oneri straordinari			
a) minusvalenze da alienazioni	0	0	0
b) imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0
c) altri	11.715,23	27.588,98	- 15.873,75
<b>totale</b>	<b>11.715,23</b>	<b>27.588,98</b>	<b>- 15.873,75</b>

La voce "altri proventi" si riferisce per € 446,77 a sopravvenienze attive scaturite da "over commission" riconosciute dall'associazione Marsupio all'Agenzia Grifone per i volumi di vendita registrati nel corso del 2009, per € 310,00 alla differenza Irap tra quanto imputato nel bilancio al 31.12.2009 e quanto contenuto nella dichiarazione dei redditi, per € 14.794,77 ad un recupero nei confronti dell'INPS di contributi versati in eccedenza negli anni 2008-2009 e per la parte restante è relativa principalmente a sopravvenienze attive derivanti dalla contabilizzazione di partite di competenza di esercizi precedenti che non erano prevedibili.

La voce "oneri straordinari-altri" è relativa per € 2.559,46 all'adeguamento del credito verso lo Stato per malattia e principalmente a sopravvenienze passive derivanti dalla contabilizzazione di partite di competenza di esercizi precedenti che non erano prevedibili.

**Imposte sul reddito dell'esercizio**

La società nell'anno 2010 non rileva IRES.

L'IRAP nel presente esercizio, calcolata con aliquota del 3,9%, ammonta ad € 7.264,00.

Di seguito si riporta la tabella della fiscalità differita.

Utilizzo fondo imposte differite esercizi precedenti			845,15
Ripresa imposte anticipate di esercizi precedenti			- 830,59
<b>TOTALE</b>			<b>14,56</b>

La posta di bilancio "utilizzo fondo imposte differite esercizi precedenti" pari a € 845,15 è calcolata sul riassorbimento delle eccedenze fiscali pregresse relative agli ammortamenti dei beni.

La "ripresa imposte anticipate di esercizi precedenti" pari ad € 830,59 è calcolata su 1/15 delle spese di rappresentanza di competenza degli anni precedenti ma rinviate fiscalmente agli esercizi successivi e sul riassorbimento delle eccedenze pregresse degli ammortamenti civilistici dei beni rispetto agli ammortamenti fiscali.

Prudenzialmente non sono state calcolate le imposte differite attive (anticipate) sulla base di perdite fiscali pregresse a causa dell'incertezza sulle previsioni economico-finanziarie per i prossimi esercizi.

**Numero medio di dipendenti**

Qualifica	Numero medio 2010	Numero medio 2009	Variazione
Dirigenti	0	0	0
Quadri	0	0	0
Impiegati	4,25	4,00	0,25
Autisti	6,42	6,00	0,42
<b>TOTALE</b>	<b>10,67</b>	<b>10,00</b>	<b>0,67</b>

**Compensi agli amministratori e ai sindaci**

Amministratori	9.999,96
Contributi amministratori	1.176,13
Trasferite amministratori	6.891,21
Sindaci	10.167,85

**Azioni e strumenti finanziari.**

	31/12/2009	incremento/d ecremento	valore nominale	totale	incremento/d ecremento	valore nominale	31/12/2010
Categoria di azioni							
Ordinarie	47.000	0	10,00	470.000	0	10,00	470.000
Azioni di godimento	0	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili in azioni	0	0	0	0	0	0	0

Non sono stati emessi strumenti finanziari.

**Attività di direzione e coordinamento.**

Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, si riporta il prospetto dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla Compagnia Pisana Trasporti spa, la quale, peraltro, è soggetta alla redazione del bilancio consolidato.

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/09</b>
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.736.820
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.736.393
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	70.235
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	71.543.448
<b>PASSIVO</b>	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	41.496.459
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	3.287.170
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)	8.963.999
TOTALE DEBITI (D)	10.958.691
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.837.129

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	71.543.448
CONTO ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	36.101.567
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	34.466.807
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.634.760
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	258.219
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)	-64.587
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (E)	144.055
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	1.972.477
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-1.119.834
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	852.613

**Altre informazioni integrative:**

- Non sono stati emessi titoli di debito nel corso dell'esercizio.
- Non sono presenti crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
- Non sono stati creati patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447 bis.
- Non sono presenti partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.
- Ai sensi dell'art. 2427 c.c., comma 1, punto 16-bis si evidenzia che la società nel corso dell'anno ha corrisposto compensi per servizi di consulenza pari ad € 4.375,00 che per € 3.500,00 sono state riaddebitate alla società capogruppo.
- Ai sensi del punto 22-bis dell'art. 2427 c.c. si precisa che tutte le transazioni, rilevanti o no, intercorse con le parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. Normali condizioni di mercato riferite sia al corrispettivo pattuito sia a tutte le altre condizioni economiche e finanziarie che ricorrono nella prassi contrattualistica.
- Ai sensi del punto 22-ter dell'art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi fuori bilancio.
- La società non ha capitalizzato alcun onere finanziario.
- Ai sensi dell'art. 10 della L. 10 marzo 1983 n. 72 e dell'art. 10 della L. 342/2000, si segnala che la società non ha operato rivalutazioni monetarie.
- La società non presenta debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

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.

**p. il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Antonio Dell'Omodarme



**VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DEL 27.04.2011**

L'anno 2011 mese di aprile, mercoledì 27 alle ore 9,30 nella sede di Ospedaletto si è riunita, regolarmente convocata ai sensi dello statuto in data 19.4.2011 prot. 3689 e con successiva integrazione del 21.4.2011 prot. 3913, l'Assemblea ordinaria della società per azioni Terzo Millennium Travel spa per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione bilancio di esercizio 2010
- 2) Rimborsi spese e compensi amministratori: determinazioni
- 3) Varie ed eventuali

All'ora convenuta sono presenti i componenti il Consiglio di Amministrazione Antonio Dell'Omodarme, Mario Silvi, Giuseppe Gori, Alessia Paolicchi e Stefano Sequi, Assistono i sindaci effettivi Michela Bernardini, Cristiano Mazzoni e Carlo Guelfi, È presente inoltre il sig. Antonio Matti, direttore della società.  
Assume la Presidenza Antonio Dell'Omodarme, presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto previsto dallo Statuto della società.  
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante Riccardo Franchi.

Il Presidente, fa constatare la regolare costituzione dell'assemblea prendendo atto della presenza di tutti gli azionisti

Compagnia Pisana Trasporti spa	- Mario Silvi (presidente)
Cooperativa Autotrasporti Pratese	- Giuseppe Gori (presidente)
Autolinee Sequi Pier Luigi sas	- Stefano Sequi (socio accomandatario)

per un totale del 100% delle quote azionarie.

Si passa dunque alla trattazione dell'ordine del giorno.

**1) Esame ed approvazione bilancio di esercizio 2010.**

Il Presidente illustra il bilancio della società relativo all'esercizio 2010 che riporta un risultato negativo di € 81.918. Legge quindi la relazione sulla gestione che dà conto dell'andamento della società nel corso dell'anno. Al termine della lettura, sentito anche il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Presidente chiede ai soci di approvare il bilancio 2010 così come presentato, con la proposta di portare a nuovo la perdita.  
L'assemblea all'unanimità approva il bilancio dell'esercizio 2010 così come proposto dal Cda, allegandolo al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

## **2) Rimborsi spese e compensi amministratori: determinazioni**

L'Assemblea dei soci, valutata l'opportunità di determinare un tetto ai rimborsi spese degli amministratori, delibera all'unanimità di fissarlo in € 5.000 (cinquemila) per l'anno 2011, in coerenza con il budget aziendale.

In ordine ai compensi, con l'occasione viene ribadita la delibera del 13 maggio 2010 nella quale i Soci stabilivano di non prevedere compensi per i consiglieri e di assegnare al presidente un'indennità pari a € 10.000 lordi annui.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 10,00.

Il Segretario  
Riccardo Franchi  
Firmato

Il Presidente  
Antonio Dell'Omodarme  
Firmato

**"Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società. "**

### 3° MILLENNIUM TRAVEL S.p.A.

Sede Legale: Via A. Bellatalla, 1 - 56121 loc. Ospedaletto - Pisa  
 capitale sociale € 470.000,00 interamente versato  
 Registro delle imprese di Pisa,  
 Codice fiscale e Partita IVA 01550810509

#### RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori soci,  
 l'esercizio chiuso al 31.12.2010 riporta un risultato negativo pari ad € 81.918,00.

#### Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La società svolge la propria attività nei seguenti settori:

- noleggio bus
- agenzia di viaggio
- trasporto pubblico locale.

Ai sensi dell'art. 2428 c.c. si segnala che l'attività amministrativa viene svolta nella sede di Pisa in Via Nelli, 2.

#### Andamento della gestione

Il settore noleggio bus ha registrato rispetto all'esercizio precedente un decremento dei ricavi pari ad € 266,104,77 e contestualmente una riduzione dei km percorsi di circa il 25 % e dei servizi giornalieri di circa il 44 %.

Rispetto al 2009 la società ha avuto una evidente riduzione delle richieste provenienti dagli organizzatori di crociere. E' da evidenziare che nei periodi di massima richiesta da parte del mercato di escursioni legate alle navi da crociera, la nostra limitata disponibilità dei bus di proprietà ci induce a rivolgersi a vettori terzi con margini economici limitati.

#### Riepilogo Km e servizi 2009

##### KM Effettuati

BUS	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	TOTALE
<b>113</b>	4.485	3.857	4.258	7.717	7.145	4.216	3.536	4.049	0	5.639	4.844	4.748	54.494
<b>114</b>	702	1.357	2.116	3.294	1.546	2.701	3.077	2.821	1.931	1.595	334	1.469	22.943
<b>115</b>	1.143	3.694	4.225	7.159	7.835	6.008	4.304	2.427	4.556	5.668	509	1.294	48.822
<b>116</b>	3.783	0	2.338	6.142	8.351	4.056	4.782	5.237	5.291	4.348	2.622	5.266	52.216
<b>5901</b>	0	961	3.116	4.262	4.077	1.728	3.517	1.759	5.342	6.121	2.480	2.010	35.373
<b>Totale km ns. bus</b>	10.113	9.869	16.053	28.574	28.954	18.709	19.216	16.293	17.120	23.371	10.789	14.787	213.848
<b>Totale Terzi</b>	200	5.590	29.450	54.200	93.296	60.750	46.450	44.050	60.500	82.150	17.400	7.290	501.326
<b>Totale Generale</b>	10.313	15.459	45.503	83.484	122.250	79.459	65.666	60.343	77.620	105.521	28.189	22.077	715.884

**Servizi Effettuati**

BUS	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	TOTALE
113	9	14	21	19	22	20	12	18	0	18	16	11	180
114	3	4	5	7	9	8	10	8	10	5	1	5	75
115	3	8	12	23	25	8	17	10	24	23	4	4	161
116	7	0	8	20	23	16	17	18	20	17	6	9	161
5901	0	1	8	10	13	9	13	9	16	18	9	3	109
<b>Totale km ns. bus</b>	22	27	54	79	92	61	69	63	70	81	36	32	686
<b>Totale Terzi</b>	1	23	93	168	369	477	161	173	244	316	61	38	2.124
<b>Totale Generale</b>	23	50	147	248	461	538	230	236	314	397	97	70	2.811

***Riepilogo Km e servizi 2010***

**KM Effettuati**

BUS	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	TOTALE
113	4.250	5.378	6.899	7.235	8.179	4.298	5.454	4.938	3.974	4.915	3.294	3.339	62.153
114	479	118	112	1.999	974	Venduto							3.682
115	179	0	1.170	6.508	7.846	5.791	4.333	2.035	3.987	4.489	1.460	836	38.634
116	1.656	3.118	2.285	6.039	7.081	2.258	2.680	5.595	3.360	5.925	739	3.042	43.778
117					Acquisto	595	2.201	3.808	4.605	5.221	3.301	2.076	21.807
5901	2.195	1.584	4.631	8.217	8.483	2.839	638	1.663	1.632	1.100	347	0	33.329
<b>Totale km ns. bus</b>	8.759	10.198	15.097	29.998	32.563	15.781	15.306	18.039	17.558	21.650	9.141	9.293	203.383
<b>Totale Terzi</b>	2.780	10.230	20.670	34.540	66.740	46.310	31.965	28.640	70.350	48.200	19.075	14.850	394.350
<b>Totale Generale</b>	11.539	20.428	35.767	65.248	99.303	62.091	47.271	46.679	87.908	69.850	28.216	24.143	598.443

**Servizi Effettuati**

BUS	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	TOTALE
113	8	13	13	15	14	13	18	9	16	19	11	6	155
114	1	2	1	9	2	Venduto							15
115	1	0	3	14	17	19	15	4	14	14	6	2	109
116	3	10	5	18	16	8	8	10	14	21	3	4	120
117					Acquisto	1	9	14	15	15	9	8	71
5901	4	6	10	15	24	8	3	4	7	7	2	0	90
<b>Totale km ns. bus</b>	17	31	32	71	73	49	53	41	66	76	31	20	560
<b>Totale Terzi</b>	12	33	46	95	223	155	127	108	235	192	70	21	1.317
<b>Totale Generale</b>	29	64	78	167	296	204	180	149	301	268	101	41	1.878

Per quanto concerne l'agenzia di viaggio si rileva quanto segue:

- le richieste di viaggi individuali sono rimaste invariate rispetto all'esercizio precedente.
- l'attività di organizzazione viaggi ha rilevato invece un lieve aumento del fatturato dei gruppi adulti mentre il fatturato dei gruppi scolastici rimane sostanzialmente invariato nonostante la fortissima concorrenza da parte di alcune agenzie che come lo scorso anno continuano a proporsi sul mercato con ricarichi irrisori.

Il destino dell'agenzia di viaggio è legato alla capacità della società di svolgere consulenza turistica e di diversificare la propria attività. Nel corso dell'anno la società ha iniziato ad operare come tour-operator istaurando una migliore sinergia con Marsupio e con i consorzi turistici della zona.

Il comparto TPL, relativo alla linea Pisa - Metato - Pisa ha garantito i margini di redditività necessaria grazie alla possibilità di un utilizzo razionale e flessibile del personale di guida acquisito attraverso la gara.

### Costi

Di seguito elenchiamo le voci di bilancio che hanno registrato scostamenti evidenti rispetto allo scorso esercizio.

- a) **Carburanti:** il costo sostenuto per il carburante è aumentato rispetto al 2009 per l'incremento sostenuto del prezzo nonostante si sia verificato un decremento dei servizi di noleggio svolti.
- b) **Servizio noleggio con conducente:** rispetto all'anno precedente il costo è diminuito di € 116.740,59 in quanto sono notevolmente diminuite le richieste di servizi.
- c) **Manutenzione autobus:** il costo delle manutenzioni autobus è stato pari a € 35.065,35, sensibilmente inferiore rispetto al 2009 in quanto parte delle manutenzioni sono state svolte dal personale dipendente. Tale costo comunque include le spese sostenute per la riparazione di n. 2 mezzi, pari ad € 8.450,00, che sono state interamente rimborsate in quanto trattasi di sinistri attivi.

### Salute e sicurezza

- a) **Sicurezza:** Nella società è presente il responsabile servizio prevenzione e protezione ed il rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza. Nel corso 2010 non ci sono stati infortuni sul lavoro degni di rilievo.
- b) **Prevenzione malattie:** la convenzione con l'azienda ospedaliera e la conseguente nomina del medico competente consente alla società di effettuare tutte le visite di legge per il personale impiegatizio e viaggiante.

### Personale

Nel corso dell'anno la società ha provveduto all'assunzione di n. 2 dipendenti con contratto a tempo determinato per la sostituzione di personale in malattia. E' stata infatti assunta una dipendente per 40 giorni in sostituzione di un'impiegata in malattia nel periodo gennaio-settembre 2010 ed è stato assunto n. 1 autista nel periodo settembre-dicembre 2010 in sostituzione di n. 1 autista che ad oggi risulta ancora in malattia. Alla data del 31.12.2010 tale personale non è più in forza.

**Principali dati economici**

Il conto economico della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
Ricavi netti	1.807.983	1.900.762	- 92.779
Costi esterni	- 1.457.249	- 1.495.709	38.460
<b>Valore aggiunto</b>	<b>350.734</b>	<b>405.053</b>	- <b>54.319</b>
Costo del lavoro	- 357.878	- 345.436	12.442
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>- 7.144</b>	<b>59.617</b>	- <b>66.761</b>
Ammortamenti, Svalutazione ed altri accantonamenti	- 79.036	- 87.714	8.678
<b>Risultato operativo</b>	<b>- 86.180</b>	<b>28.097</b>	- <b>58.083</b>
Proventi diversi			-
Proventi e oneri finanziari	- 115	1.913	- 2.028
<b>Risultato ordinario</b>	<b>- 86.295</b>	<b>26.184</b>	- <b>60.111</b>
Componenti straordinarie nette	11.627	18.079	29.706
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>- 74.668</b>	<b>44.263</b>	- <b>30.405</b>
Imposte sul reddito	- 7.250	- 6.910	699
<b>Risultato netto</b>	<b>- 81.918</b>	<b>51.173</b>	- <b>31.104</b>

**Principali dati patrimoniali**

Lo stato Patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	2010	2009	Variazione
<b>IMPIEGHI</b>			
<b>A) Attivo fisso</b>			
<i>1) Immobilizzazioni tecniche materiali</i>			
terreni e fabbricati	2.484	2.995 -	511
impianti e macchinari	16.410	59.104 -	42.694
attrezzature industriali e commerciali	413	468 -	55
altri beni	10.790	13.978 -	3.188
immobilizzazioni in corso e acconti			-
	<b>30.097</b>	<b>76.545 -</b>	<b>46.448</b>
<i>2) Immobilizzazioni tecniche immateriali</i>			
costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
costi di pubblicità			-
immobilizzazioni in corso e acconti			-
altre	6.474	8.630 -	2.156
	<b>6.474</b>	<b>8.630 -</b>	<b>2.156</b>
<i>3) Immobilizzazioni finanziarie</i>			
partecipazioni	49.961	51.037 -	1.076
crediti	49.450	49.450 -	-
	<b>99.411</b>	<b>100.487 -</b>	<b>1.076</b>
<b>Totale attivo fisso</b>	<b>135.982</b>	<b>185.662 -</b>	<b>49.680</b>
<b>B) Attivo circolante</b>			
<i>1) Magazzino</i>			
materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	-
acconti			-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>2) Liquidità differite</i>			
crediti verso soci	-	-	-
crediti	675.370	637.858	37.512
attività finanziarie che non costituiscono immobili:	-	-	-
altri ratei e risconti	38.464	2.660	35.804
	<b>713.834</b>	<b>640.518</b>	<b>73.316</b>
<i>3) Liquidità immediate</i>			
depositi bancari e postali	315.287	418.123 -	102.836
assegni	-	-	-
denaro e valori in cassa	8.553	8.208	345
	<b>323.840</b>	<b>426.331 -</b>	<b>102.491</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.037.674</b>	<b>1.066.849 -</b>	<b>29.175</b>
<b>CAPITALE INVESTITO</b>	<b>1.173.656</b>	<b>1.252.511 -</b>	<b>78.855</b>
<b>FONTI</b>			
<b>A) Mezzi propri</b>			
Capitale	470.000	470.000	-
Riserva da sovrapprezzo azioni			-
Riserve di rivalutazione	-	-	-
Riserva legale	2.014	2.014	-
Riserva per azioni proprie in portafoglio			-
Altre riserve		38.267 -	38.267
Utili (perdite) portati a nuovo	12.903	-	12.903
Utile (perdita) dell'esercizio	81.918 -	51.173 -	30.745
<b>Totale mezzi propri</b>	<b>377.193</b>	<b>459.108 -</b>	<b>81.915</b>
<b>B) Passività consolidate</b>			
Fondi per rischi ed oneri	12.700	1.449	11.251
TFR	100.846	88.881	11.965
Debiti			-
<b>Totale passività consolidate</b>	<b>113.546</b>	<b>90.330</b>	<b>23.216</b>
<b>Passivo permanente</b>	<b>490.739</b>	<b>549.438 -</b>	<b>58.699</b>
<b>C) Passività correnti</b>			
Debiti	682.917	703.073 -	20.156
altri ratei e risconti	-	-	-
<b>Totale passività correnti</b>	<b>682.917</b>	<b>703.073 -</b>	<b>20.156</b>
<b>CAPITALE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>1.173.656</b>	<b>1.252.511 -</b>	<b>78.855</b>

**Principali dati finanziari**

La posizione finanziaria netta al 31/12/2010 era la seguente (Euro):

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
Depositi bancari	315.287	418.123	- 102.836
Denaro e altri valori in cassa	8.553	8.208	345
Azioni proprie			
<b>Disponibilità liquide e azioni proprie</b>	<b>323.840</b>	<b>426.331</b>	<b>- 102.491</b>
<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti v/soci per finanziamento (entro 12 mesi)	100.000	100.000	-
Debiti v/banche (entro 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a breve di finanziamenti			
<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>223.840</b>	<b>326.331</b>	<b>- 102.491</b>
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)			
Debiti v/soci per finanziamento (oltre 12 mesi)			
Debiti v/banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a lungo di finanziamenti			
Crediti finanziari			
<b>Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine</b>			
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>223.840</b>	<b>326.331</b>	<b>- 102.491</b>

A miglior descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell' esercizio precedente.

	31/12/2010	31/12/2009
Liquidità primaria	1,52	1,52
Liquidità secondaria	1,52	1,52
Indebitamento	3,11	2,73
Tasso di copertura degli immobilizzi	0,28	0,34

L'indice di liquidità primaria e quello di liquidità secondaria presentano lo stesso valore in quanto nella società non sono presenti rimanenze di magazzino.

Entrambi gli indici segnalano l'attitudine ad assolvere gli impegni a breve con le sole disponibilità liquide.

Il valore è superiore ad 1 e quindi significa che la capacità finanziaria a breve della società è buona.

L'indice lievemente migliorato rispetto all'anno precedente.

**L'indice di indebitamento** esprime la copertura delle attività nette con il capitale proprio.

L'indice è superiore a 2 ed è aumentato di 0,08 rispetto allo scorso esercizio, ciò significa che l'azienda presenta una struttura finanziaria dove prevalgono i mezzi di terzi rispetto ai mezzi propri.

**L'indice di copertura delle immobilizzazioni** esprime la capacità dei capitali apportati dai soci o da terzi creditori di coprire le necessità di investimenti in immobilizzazioni.

L'indice calcolato come rapporto tra attivo fisso/passivo permanente è inferiore ad 1 ed esprime una situazione soddisfacente.

L'indice è lievemente diminuito rispetto all'anno precedente.

### **Investimenti**

Nel corso dell'anno la società ha provveduto all'acquisto di n. 1 pc, di n. 1 monitor, di n. 1 licenza Office 2007 e n. 1 sedia per ufficio.

Nel corso dell'esercizio la 3MT spa ha inoltre acquisito in leasing un autobus del valore commerciale di € 220.000,00.

### **Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle**

Nel corso dell'anno la 3MT spa ha provveduto all'acquisto di n. 9000 quote nella società Fiborent soc. cons. a.r.l al costo di € 11.424,20; la partecipazione acquisita risulta pari al 7,56% del capitale sociale di quest'ultima. La 3MT spa ha inoltre provveduto alla vendita alla società Porto di Livorno 2000 della partecipazione del 12,50% che deteneva nella società Livorno Citysightseeing, realizzando € 12.500,00. E' opportuno evidenziare che in data 2 febbraio 2011 presso lo studio notarile dott. Miccoli di Livorno è stata decisa la messa in liquidazione della società Crociere e Turismo, nella quale la 3MT spa detiene una partecipazione del 17,75%.

### **Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti**

La società non ha acquisito né azioni proprie né azioni/quote di società controllanti.

### **Informazioni ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile**

Di seguito sono fornite una serie di informazioni quantitative volte ad evidenziare dimensione dell'esposizione ai rischi da parte dell'impresa.

#### **Rischio di credito**

I crediti maturati nei confronti dell'International Leisure Group srl sono pari a circa € 93.368,00 (comprensivi degli interessi legali).

Il Curatore Fallimentare ha comunicato che con decreto del 21.07.2009 il Giudice Delegato ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo del fallimento della I.L.G srl nel quale il credito vantato dalla Terzo Millennium Travel spa è stato integralmente ammesso. Per fronteggiare questo rischio sono stati accantonati al fondo svalutazione crediti € 17.571,30 che vanno ad aggiungersi ai 70.500,70 accantonati negli esercizi precedenti.

La 3MT spa al 31.12.2010 vanta un credito, pari ad € 113.682,50, nei confronti della società Italian Details srl; gli studi legali delle rispettive parti stanno pervenendo ad un accordo per la definizione del piano di rientro da parte di quest'ultima società.

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Dopo la chiusura dell'esercizio 2010, la società sta adottando una serie di interventi volti a sviluppare la propria quota di mercato sia per quanto riguarda il noleggio di autobus e di auto con conducente sia per quanto riguarda l'attività di agenzia. Di seguito si evidenziano le principali aree di azioni.

#### **Porto di Livorno**

Nell'esercizio 2010 si è verificata una ulteriore diminuzione delle richieste provenienti dagli organizzatori di crociere per la crisi che ha investito il settore. Molti tour operators, fra cui uno dei nostri abituali fornitori "Italian Details", non hanno organizzato un numero sufficiente di escursioni per l'aumento indiscriminato e non programmato dei permessi di ingresso nelle città turistiche toscane. Per l'anno 2011 si prevede una inversione di tendenza con un aumento di crociere e conseguentemente un incremento di servizi per la società. La 3MT spa ha riallacciato i rapporti con il Tour Operator "Westmed" con cui prevede un incremento di circa 500 servizi sul porto di Livorno; inoltre il Tour Operator "TFL Tours" ha richiesto un numero maggiore di servizi rispetto all'esercizio precedente di circa il 30%.

#### **Sviluppo sul territorio**

La politica seguita nel corso del 2010 orientata alla ricerca di nuovi clienti quali circoli e CRAL aziendali inizierà a dare i propri frutti nell'esercizio successivo. Purtroppo nel corso del 2010 c'è stata la sostituzione di 2 persone al front-office e questo ha rallentato il perseguimento dell'obiettivo propostoci. La società cercherà di portare avanti tale politica sia per l'attività di noleggio bus che per l'attività di agenzia al fine di ottenere benefici futuri.

#### **Turismo scolastico**

Nel presente esercizio e nei primi mesi del 2011 la società, nonostante i tagli alle risorse scolastiche, è riuscita a mantenere invariato il volume dei servizi svolti.

### **Documento programmatico della sicurezza**

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.lgs. n. 196/2003 recante codice in materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D. lgs. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.

In particolare si segnala che il documento programmatico sulla Sicurezza è depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile.

### **Destinazione del risultato d'esercizio**

Per tutto quanto esposto si chiede ai soci di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2010 con la proposta di portare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad € 81.918,00.

Pisa, 30 Marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Dell'Omodarme



### 3° MILLENNIUM TRAVEL S.p.A.

Sede Legale: Via A. Bellatalla, 1 - 56121 loc. Ospedaletto - Pisa  
capitale sociale € 470.000,00 interamente versato  
Registro delle imprese di Pisa,  
Codice fiscale e Partita IVA 01550810509  
\*\*\* \* \*\*\*

#### RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2010

All'Assemblea dei Soci della 3MT S.p.A.

Signori,

il Consiglio di Amministrazione ha redatto il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, costituito dai prospetti di stato patrimoniale, di conto economico e della nota integrativa, e corredato dalla relazione sulla gestione.

Il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2010, comparato con i corrispondenti dati del Bilancio 2010, si sintetizza nelle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale

	Al 31.12.2009	Al 31.12.2010
Totale attività	€ 1.252.511	€ 1.173.656
Passività	€ 793.403	€ 796.465
Patrimonio netto	€ 510.281	€ 459.108
Utile/perdita di esercizio	- € 51.173	- € 81.918
Totale a pareggio	€ 1.252.511	€ 1.173.656

Il risultato di esercizio trova conferma nei dati rappresentati nel  
C/Economico

Valore della produzione	+ € 1.900.762	+ € 1.807.983
Costi della Produzione	- € 1.928.859	- € 1.894.163
Oneri e proventi straordinari	- € 18.079	+ € 11.627
Proventi e oneri finanziari	€ 1.913	- € 115
Risultato prima delle imposte	- € 44.263	- € 74.668
Imposte nette di esercizio	- € 6.910	- € 7.250
Perdita/Utile di esercizio	- € 51.173	- € 81.918

Attività concernente il controllo contabile

Abbiamo provveduto ai sensi dell'art. 2409-ter del c.c. al controllo contabile per il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010 al fine di poter esprimere un giudizio sul bilancio stesso.

La nostra attività è stata volta a :

verificare, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verificare la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni legislative.

La nostra attività è stata rivolta altresì all'acquisizione degli elementi necessari per potere accertare che il bilancio non fosse viziato da errori significativi tali da comprometterne l'attendibilità.

Il controllo contabile da noi posto in essere si è basato su verifiche a campione che ci hanno consentito di accertare la sostanziale corretta imputazione dei costi e dei ricavi nonché la loro corretta classificazione.

In conclusione i controlli, anche contabili, eseguiti evidenziano che il progetto di bilancio risulta nel suo complesso attendibile e idoneo a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società.

**Attività di vigilanza**

Nel corso dell'esercizio 2010 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema amministrativo contabile e sull'adeguatezza del controllo gestionale. Abbiamo utilizzato nell'espletamento dell'incarico, i suggerimenti indicati nelle "Norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili".

In merito allo svolgimento del nostro incarico vi informiamo:

che abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci verificando il rispetto delle norme legislative e statutarie disciplinanti il loro funzionamento e accertando che le decisioni adottate fossero a loro volta conformi alla legge e allo statuto e non manifestamente imprudenti, azzardate o in conflitto di interessi o tali da poter compromettere l'integrità del patrimonio;

che abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, pertanto possiamo attestare la conformità alla legge e allo statuto delle azioni poste in essere;

che nel corso dell'attività di vigilanza non sono state presentate denunce ex art. 2408 c.c. e non abbiamo altresì avuto notizia di omissioni, fatti censurabili, limitazioni, eccezioni o irregolarità tali da richiedere un'espressa menzione nella presente relazione;

che abbiamo accertato l'adeguatezza del sistema amministrativo contabile e la sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione sia attraverso l'esame dei documenti aziendali che attraverso l'acquisizione di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali. Non risultano in merito segnalazioni da riferire.

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010 abbiamo vigilato sulla sua impostazione generale nonché sulla sua conformità alle disposizioni di legge relative alla formazione e struttura dello stesso. Si evidenzia che il progetto di bilancio è stato redatto con criteri di valutazione coerenti con quelli adottati negli esercizi precedenti.

In conclusione, in base alle informazioni ricevute dalla società e ottenute attraverso l'attività di vigilanza e di controllo contabile da noi effettuata non emergono rilievi o riserve da segnalare; proponiamo pertanto all'assemblea di procedere all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Pisa, 12 Aprile 2011.

Il Collegio Sindacale

Rag. Michela Bernardini - Presidente  
Dott. Cristiano Mazzoni \_ Sindaco Effettivo  
Dott. Carlo Guelfi - Sindaco Effettivo