

Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.

* * *

Sede Legale in Via Innsbruck n. 65 - TRENTO (TN)
Iscritta al Registro Imprese di Trento - C.F. e n. iscrizione 02084830229
Capitale Sociale Euro 300.000,00.- interamente versato
P.IVA n. 02084830229

* * *

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della Provincia Autonoma di Trento C.F. 00337460224

* * *

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ai sensi dell'art. 2429 c.c.

* * *

Bilancio al 31/12/2009

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2009 abbiamo svolto, in accordo con il soggetto incaricato del controllo contabile, l'attività di vigilanza prevista dall'art. 2403 Codice civile secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare, riferiamo quanto segue:

- Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge. Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall'esame della documentazione trasmessaci e dall'esame del libro della revisione, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili della funzione. Il Collegio raccomanda l'adozione tempestiva del codice etico e del modello di organizzazione e di gestione di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, anche al fine di raffinare il sistema di controllo interno.
- Nel corso dell'esercizio abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dall'Amministratore sull'andamento della gestione sociale.
- Il Collegio sindacale può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto, non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.
- Il Collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la società di revisione, l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio di esercizio della Società e della relazione sulla gestione a corredo della stessa. Inoltre il Collegio sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economiche-aziendali.



- La società di revisione "TREVOR SRL", ha rilasciato in data 15 aprile 2010 la relazione ai sensi dell'art. 2409 – ter del Codice Civile, in cui attesta che il bilancio di esercizio al 31/12/2009 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra società. - è stata richiamata la necessità del mantenimento dei finanziamenti previsti dagli Accordi di Programma stipulati con gli Enti erogatori di contributi, sulla quale il Collegio Sindacale concorda.
- Il Collegio conferma, per quanto a conoscenza, che l'Amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile né è stato necessario disapplicare alcuna norma del Codice Civile al fine di assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione sociale.
- Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'art. 2408 Codice Civile né esposti da parte di terzi.

Il bilancio di esercizio, sottoposto alla Vostra approvazione, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, si sostanzia, in sintesi, nelle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale

<i>Totale attivo</i>	<i>45.558.026</i>
<i>Totale passivo</i>	<i>45.558.026</i>
<i>di cui:</i>	
Passività e fondi diversi	44.704.493
Capitale sociale e riserve	299.235
Utile dell'esercizio	554.298
<i>Conti d'ordine</i>	<i>1.878.975</i>

Conto Economico

Differenza tra valore e costi della produzione	677.084
Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.	469.425
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Proventi ed oneri straordinari	93.428
Risultato prima delle imposte	1.239.937
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	998.741
Imposte anticipate e differite	- 313.102
Utile dell'esercizio	554.298

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data al bilancio e sulla sua generale conformità alla legge per quel che concerne la sua formazione e struttura non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto dello stesso. Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo che detto bilancio, sottoposto alle Vostre deliberazioni, è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con

l'applicazione dei criteri esposti nella Nota Integrativa predisposta dall'Organo Amministrativo e certificati dalla Società di Revisione nella sua relazione.

Per quanto precede, esprimiamo parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio così come predisposto dall'Amministratore.

* * *

Trento, 15 aprile 2010

Il Collegio Sindacale

Dott. Giuseppe Borgonovi

Dott. Francesco Cortelletti

Dott. Carlo Delladio