



PROVINCIA DI TREVISO

ALLEGATI



BILANCIO DI PREVISIONE 2012



PROVINCIA DI TREVISO

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

1. FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

**Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)**

| Codice e Numero | INTERVENTO | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotaz. |
|---|--|------------------------------------|---|--|----------------|------------|----------|
| | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI | |
| <u>CACCIA E PESCA</u> | | | | | | | |
| 1.07.05.01 | Personale | 871.000 | 862.000 | 7.000 | 19.000 | 850.000 | |
| 1.07.05.02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 240.543 | 164.300 | | 7.300 | 157.000 | |
| 1.07.05.03 | Prestazioni di servizi | 510.416 | 406.850 | | 88.210 | 318.640 | |
| 1.07.05.05 | Trasferimenti | 447.549 | 481.433 | | 28.000 | 453.433 | |
| 1.07.05.07 | Imposte e tasse | 77.210 | 72.600 | 3.000 | | 75.600 | |
| 2.07.05.05 | Acquisto beni mobili | 19.816 | 10.000 | - | | 10.000 | |
| | Totale | 2.166.534 | 1.997.183 | 10.000 | 142.510 | 1.864.673 | |
| <u>TURISMO</u> | | | | | | | |
| <i><u>Aziende di Promozione Turistica</u> (nuova delega 2002)</i> | | | | | | | |
| 1.04.01.01 | Personale | 458.000 | 434.000 | 37.600 | 2.000 | 469.600 | |
| 1.04.01.02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 29.507 | 5.800 | 10.200 | | 16.000 | |
| 1.04.01.03 | Prestazioni di servizi | 802.321 | 438.905 | 20.289 | 29.796 | 429.398 | |
| 1.04.01.04 | Utilizzo beni di terzi | 22.122 | 28.500 | 1.391 | | 29.891 | |
| 1.04.01.05 | Trasferimenti | 389.654 | 240.428 | | 74.276 | 166.152 | |
| 1.04.01.07 | Imposte e tasse | 49.075 | 35.500 | | 1.000 | 34.500 | |
| | Totale | 1.750.679 | 1.183.133 | 69.480 | 107.072 | 1.145.541 | |
| <u>ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'</u> | | | | | | | |
| 1.06.01.01 | Personale | 29.862 | 30.148 | | | 30.148 | |
| 1.06.01.03 | Prestazioni di servizi | 5.621 | 54.200 | - | 51.200 | 3.000 | |
| 1.06.01.07 | Imposte e tasse | 53.029 | 1.995 | | | 1.995 | |
| 1.09.02.03 | Prestazioni di servizi | 17.000 | 10.000 | | | 10.000 | |
| | Totale | 105.512 | 96.343 | - | 51.200 | 45.143 | |

| Codice e Numero | INTERVENTO Denominazione | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotaz. |
|-----------------|---|---------------------------------|--|---|----------------|------------|----------|
| | | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI | |
| | <u>TRASPORTI PUBBLICI</u> <u>TENUTA ALBO TRASPORTATORI</u> | | | | | | |
| 1.05.01.01 | Personale | 271.000 | 285.000 | 17.000 | | 302.000 | |
| 1.05.01.02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | | | | - | |
| 1.05.01.03 | Prestazioni di servizi | 23.659.368 | 21.767.401 | 30.190 | 467.940 | 21.329.651 | |
| 1.05.01.05 | Trasferimenti | 10.500 | 10.500 | | | 10.500 | |
| 1.05.01.07 | Imposte e tasse | 20.000 | 20.000 | 1.000 | | 21.000 | |
| 2.05.01.07 | Trasferimenti di capitale | 875.000 | - | | | - | |
| | Totale | 24.835.868 | 22.082.901 | 48.190 | 467.940 | 21.663.151 | |
| | <u>CIRCOLAZIONE VEICOLI ECCEZIONALI</u> | | | | | | |
| 1.06.01.01 | Personale | 65.697 | 92.529 | | | 92.529 | |
| 1.06.01.03 | Prestazione di servizi | 173.030 | 170.000 | | | 170.000 | |
| 1.06.01.07 | Imposte e tasse | 4.408 | 6.172 | | | 6.172 | |
| | Totale | 243.135 | 268.701 | - | - | 268.701 | |
| | <u>TUTELA DELL'AMBIENTE</u> <u>ATTIVITA' DI CAVA</u> | | | | | | |
| 1.07.02.01 | Personale | 1.670.000 | 1.616.000 | 24.000 | 37.000 | 1.603.000 | |
| 1.07.01.03 | Prestazione di servizi | - | 6.400 | | | 6.400 | |
| 1.07.01.05 | Trasferimenti | 100.000 | 263.270 | | 163.270 | 100.000 | |
| 1.07.02.02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 13.393 | 35.000 | | 1.500 | 33.500 | |
| 1.07.02.03 | Prestazioni di servizi | 752.075 | 959.900 | 118.280 | 241.900 | 836.280 | |
| 1.07.03.03 | Prestazioni di servizi | - | 8.500 | | | 8.500 | |
| 1.07.04.03 | Prestazione di servizi | 7.997 | 8.000 | | | 8.000 | |
| 1.07.02.05 | Trasferimenti | 20.000 | 10.000 | | | 10.000 | |
| 1.07.04.05 | Trasferimenti | 423.445 | 706.400 | 2.000 | 140.549 | 567.851 | |
| 1.07.02.07 | Imposte e tasse | 128.000 | 126.000 | - | 3.000 | 123.000 | |
| 2.07.01.07 | Trasferimenti capitale | 10.745.000 | 190.000 | | 40.000 | 150.000 | |
| 2.07.02.01 | Acquisto beni immobili | 299.805 | 200.000 | 200.000 | | 400.000 | |
| 2.07.04.01 | Acquisto beni immobili | 295.000 | 195.000 | | | 195.000 | |
| 2.07.04.05 | Acquisto beni mobili | 77.400 | 77.500 | | | 77.500 | |
| 2.07.04.06 | Incarichi professionali | - | 37.500 | | | 37.500 | |
| | Totale | 14.532.115 | 4.439.470 | 344.280 | 627.219 | 4.156.531 | |

| Codice e Numero | INTERVENTO | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotaz. |
|-----------------|--|---------------------------------|--|---|----------------|------------|----------|
| | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI | |
| | ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | <u>Pianificazione territoriale e urbanistica</u> | | | | | | |
| 1.06.02.01 | Personale | 439.000 | 460.000 | | 18.000 | 442.000 | |
| 1.06.02.02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 4.700 | 4.700 | | | 4.700 | |
| 1.06.02.03 | Prestazione di servizi | 18.145 | 31.940 | | | 31.940 | |
| 1.06.02.05 | Trasferimenti | 18.345 | 32.500 | | | 32.500 | |
| 1.06.02.07 | Imposte e tasse | 36.000 | 34.000 | | 1.000 | 33.000 | |
| | Totale | 516.190 | 563.140 | - | 19.000 | 544.140 | |
| | <u>Tutela e Valorizzazione Beni storici e ambientali</u> | | | | | | |
| 1.03.02.01 | Personale | 143.000 | 141.000 | | | 141.000 | |
| 1.03.02.02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 3.600 | 3.600 | | 600 | 3.000 | |
| 1.03.02.03 | Prestazione di servizi | 10.540 | 15.495 | 600 | | 16.095 | |
| 1.03.02.07 | Imposte e tasse | 12.000 | 12.000 | | | 12.000 | |
| 2.03.02.03 | Acquisto beni | - | 15.000 | | | 15.000 | |
| 2.03.02.06 | Incarichi professionali | 30.000 | 50.000 | | | 50.000 | |
| | Totale | 199.140 | 237.095 | 600 | 600 | 237.095 | |
| | <u>Centri di formazione Professionali (delega da settembre 2001)</u> | | | | | | |
| 1.02.02.01 | Personale | 716.119 | 709.193 | 2.417 | 70.112 | 641.498 | |
| 1.02.02.02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | 38.750 | 41.250 | | 11.250 | 30.000 | |
| 1.02.02.03 | Prestazione di servizi | 83.057 | 80.000 | | 14.000 | 66.000 | |
| 1.02.02.04 | Utilizzo beni di terzi | 144.126 | 151.000 | | | 151.000 | |
| 1.02.02.07 | Imposte e tasse | 49.256 | 46.487 | 152 | 4.614 | 42.025 | |
| | Totale | 1.031.308 | 1.027.930 | 2.569 | 99.976 | 930.523 | |

| Codice e Numero | INTERVENTO | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotaz. |
|-----------------|--|------------|---------------------------------|--|---|----------------|------------|----------|
| | Denominazione | VARIAZIONI | | | SOMME RISULTANTI | | | |
| | | in aumento | | | | in diminuzione | | |
| | <u>Sport</u> (delega 2001) | | | | | | | |
| 1.04.02.01 | Personale | | 32.000 | 34.000 | | 2.000 | 32.000 | |
| 1.04.02.02 | Acquisto di beni di consumo e o di materie prime | | 9.486 | 3.500 | | | 3.500 | |
| 1.04.02.03 | Prestazione di servizi | | 6.611 | 6.375 | 125 | | 6.500 | |
| 1.04.02.05 | Trasferimenti | | 542.920 | 267.880 | | 147.880 | 120.000 | |
| 1.04.02.07 | Imposte e tasse | | 4.000 | 4.000 | | 1.000 | 3.000 | |
| | Totale | | 595.017 | 315.755 | 125 | 150.880 | 165.000 | |
| | <u>Cultura</u> (delega 2001) | | | | | | | |
| 1.03.02.01 | Personale | | 72.824 | 174.071 | | | 174.071 | |
| 1.03.02.05 | Trasferimenti | | 138.382 | 69.190 | | | 69.190 | |
| 1.03.02.07 | Imposte e tasse | | 4.865 | 11.645 | | | 11.645 | |
| | Totale | | 216.071 | 254.906 | - | - | 254.906 | |
| | TOTALE GENERALE | | 46.191.570 | 32.466.557 | 475.244 | 1.666.397 | 31.275.404 | |

2 . UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

| Codice e Numero | INTERVENTO | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annotazioni |
|-----------------------|---|---------------------------------|--|---|----------------|------------|-------------|
| | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI | |
| 10109 03 Cap. 2717 | TITOLO 1° <u>Funzione</u> Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo <u>Intervento:</u> Prestazioni di servizi Progetti finanziati dall'Unione Europea (Cap. 100.242 Entrata) | 443.491 | 637.200,00 | | 637.200,00 | - | |
| | TOTALI | 443.491 | 637.200 | - | 637.200 | - | |

Mutui Passivi e debiti diversi

| N° reg | N° Presso ente mutuante | Natura della spesa da finanziare | Ammontare della operazione | Importo effettivo a carico della provincia | Durata | | Tasso Inter. | Residuo debito al 31/12/2011 | Rata di ammortamento | | | Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente | Residuo debito al 31/12/2012 | |
|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--|--------|------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|------------------------------|---------------|
| | | | | | dal | al | | | Quota interesse Capit | Quota capit. Capit. | Capit. | | | |
| B.O.P. | | | | | | | | | | | | | | |
| DEXIA CREDIOP SPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | IT0003407456 | EMISSIONE B.O.P. ANNO 2002 PARI AD EURO 22.308.000,00 | 22.308.000,00 | 22.308.000,00 | 2003 | 2022 | 2,000 Variab | 12.269.400,00 | 252.400,00 | 2246 | 1.115.400,00 | 740 | 1.367.800,00 | 11.154.000,00 |
| | | Totale B.O.P. emessi con DEXIA CREDIOP SPA | 22.308.000,00 | 22.308.000,00 | | | | 12.269.400,00 | 252.400,00 | | 1.115.400,00 | | 1.367.800,00 | 11.154.000,00 |
| BANCA INTESA SPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | IT0003687727 | PRIMA EMISSIONE B.O.P. 2004 PARI AD EURO 4.453.000,00 | 4.453.000,00 | 4.453.000,00 | 2004 | 2034 | 2,000 Variab | 3.339.527,35 | 65.312,32 | 2250 | 148.463,02 | 2248 | 213.775,34 | 3.191.064,33 |
| 388 | IT0003724462 | SECONDA EMISSIONE B.O.P. 2004 PARI AD EURO 25.401.000,00 | 25.401.000,00 | 25.401.000,00 | 2004 | 2034 | 2,000 Variab | 19.472.914,62 | 380.941,37 | 2250 | 846.869,34 | 2248 | 1.227.810,71 | 18.626.045,28 |
| | | Totale B.O.P. emessi con BANCA INTESA SPA | 29.854.000,00 | 29.854.000,00 | | | | 22.812.441,97 | 446.253,69 | | 995.332,36 | | 1.441.586,05 | 21.817.109,61 |
| MUTUI PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | 423411900 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'I.T.I.S. "Enrico Fermi" di Treviso. Legge 430/1991-art.1 | 508.699,66 | 0,00 | 1994 | 2013 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 335 | 423411800 | Lavori di manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico "L. da Vinci" di Treviso-L. 430/91-art. 1 | 1.037.809,04 | 0,00 | 1994 | 2013 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 336 | 423412000 | Lavori ampliamento e manutenzione straordinaria I.T.I.S. "M. Planck" di Lancenigo - 1° stralcio. L. 430/1991 art. 1. | 774.685,34 | 0,00 | 1994 | 2013 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 337 | 424833600 | Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci" di Treviso. Legge n. 488/1986. | 481.640,98 | 0,00 | 1994 | 2013 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 343 | 430868200 | Lavori di adeguamento impianto elettrico I.T.C.S. "L. Luzzatti" di Treviso. Legge n. 23/96 - art. 4 - | 158.092,13 | 0,00 | 1998 | 2017 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

Mutui Passivi e debiti diversi

| N° reg | N° Presso ente mutuante | Natura della spesa da finanziare | Ammontare della operazione | Importo effettivo a carico della provincia | Durata | | Tasso Inter. | Residuo debito al 31/12/2011 | Rata di ammortamento | | | Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente | Residuo debito al 31/12/2012 | |
|--------|-------------------------|---|----------------------------|--|--------|------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--|------------------------------|------------|
| | | | | | dal | al | | | Quota interesse Capit | Quota capit. Capit. | Capit. | | | |
| 344 | 430868100 | Lavori adeguamento impianto elettrico, luce e forza motrice Liceo Scientifico "Giuseppe Berto" di Mogliano Veneto. Legge n. 23/1996 - art. 4 - | 180.759,91 | 0,00 | 1998 | 2017 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 345 | 432094200 | Sistemazione incrocio con via Perusina in comune di S.Zenone Ezzel. S.P. N.129 -A carico Stato L.67/88 Devolute L. 35.583.378 riasfaltatura S.P. 129 | 148.739,58 | 0,00 | 1999 | 2018 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 346 | 432095600 | Costruzione nuovo ponte sul fiume Livenza a Meduna di Livenza lungo la S.P. n. 51 "di Meduna" - A carico Stato a' sensi legge n. 67/88 | 1.162.028,02 | 0,00 | 1999 | 2018 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 347 | 432095800 | Sistemazione incrocio con via Frat ta in comune di S.Zenone Ezzelini S.P.n.129 - a carico Stato L.67/88 Devolute L. 17.434.602 riasfaltatura S.P. 129 | 37.184,89 | 0,00 | 1999 | 2018 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 348 | 432095900 | Sistemazione intersezione con S.P. n. 19 "di Vedelago", lungo la S.P. n. 102 "Postumia Romana"- A carico Stato a' sensi legge n. 67/88 | 976.103,53 | 0,00 | 1999 | 2018 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 349 | 433329800 | Lavori manutenzione delle strade provinciali: L. 1.964.000.000 pos.4333298.00 L. 1.036.000.000 pos.4333298.01 | 1.422.343,85 | 1.422.343,85 | 1999 | 2018 | 4,850 Fisso | 553.279,87 | 26.017,75 | 1439 | 68.142,53 | 1614 | 94.160,28 | 485.137,34 |
| 350 | 433501100 | Costruzione nuova sede ad uso I.T.I.S. e Liceo Scientifico di Motta di Livenza. | 1.807.599,15 | 1.807.599,15 | 2000 | 2019 | 4,600 Fisso | 922.981,95 | 41.344,55 | 1371 | 97.862,99 | 1616 | 139.207,54 | 825.118,96 |
| 351 | 434104200 | Liceo Scientifico "L.da Vinci" di Treviso.Manutenzione straordinaria per sostituzione serramenti e manutenzione terrazze. 3° stralcio | 1.440.318,83 | 1.440.318,83 | 2000 | 2019 | 4,600 Fisso | 733.155,05 | 32.841,34 | 1371 | 77.735,80 | 1616 | 110.577,14 | 655.419,25 |
| 352 | 433496600 | Costruzione nuova sede I.P.S.S. a Castelfranco Veneto (Devoluz. mutuo per Immobile di Via Cantarane) | 774.685,35 | 774.685,35 | 2000 | 2019 | 4,600 Fisso | 395.563,72 | 17.719,10 | 1304 | 41.941,28 | 1615 | 59.660,38 | 353.622,44 |
| 353 | 434243200 | Liceo Scientifico "G. Marconi" di Conegliano. Adeguamento impianto elettrico. | 29.038,66 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 354 | 434242600 | Liceo Classico "M. Flaminio" di Vittorio Veneto. Adeguamento serramenti. | 20.658,27 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 355 | 434244800 | I.P.S.I.A. "Pittoni" di Conegliano manutenzione straordinaria coperture. | 103.291,37 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |

Mutui Passivi e debiti diversi

| N° reg | N° Presso ente mutuante | Natura della spesa da finanziare | Ammontare della operazione | Importo effettivo a carico della provincia | Durata | | Tasso Inter. | Residuo debito al 31/12/2011 | Rata di ammortamento | | | Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente | Residuo debito al 31/12/2012 | |
|--------|-------------------------|--|----------------------------|--|--------|------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--|------------------------------|--------------|
| | | | | | dal | al | | | Quota interesse Capit | Quota capit. Capit. | Capit. | | | |
| 356 | 434244700 | Liceo Artistico di Treviso - Sede di via S. Caterina - adeguamento norme prevenzione incendi. | 193.671,33 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 357 | 434240200 | Liceo Classico "A. Canova" di Treviso. Adeguamento impianto elettrico. | 97.486,92 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 358 | 434243300 | Liceo Artistico di Treviso - Sede di Via Tolpada - Adeguamento serramenti. | 134.844,83 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 359 | 434244000 | Liceo Classico "C. Marchesi" di Oderzo. Adeguamento impianto elettrico. | 54.744,43 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 360 | 434244600 | I.P.S.I.A. "Cavour" di Castelfranco Veneto. Adeguamento pavimento e serramenti palestra. | 87.797,67 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 361 | 434243100 | I.P.S.I.A. "Giorgi" di Treviso - sede di Via Terraglio. Adeguamento coperture e serramenti. | 471.567,85 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 362 | 434243400 | I.P.S.I.A. "Giorgi" di Treviso- sede di Via da Milano. Adeguamento coperture. | 111.112,08 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 363 | 434243500 | I.P.S.I.A. DI Vittorio Veneto. Manutenzione straordinaria. | 77.468,53 | 0,00 | 2000 | 2015 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 364 | 433762700 | Costruzione circonvallazione di Ponte della Priula lungo la S.P. n. 34 "Sinistra Piave" | 2.065.827,59 | 1.007.490,79 | 2000 | 2019 | 4,600 Fisso | 508.379,53 | 22.772,61 | 1439 | 53.903,05 | 1614 | 76.675,66 | 454.476,48 |
| 366 | 435797400 | Ristrutturazione Istituto Magistra le "Marco Casagrande" di Pieve di Soligo (ex C.F.P.) | 269.649,88 | 0,00 | 2001 | 2020 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 367 | 435797200 | Lavori manutenzione straordinaria I.P.S.I.A. "Giorgi" di Treviso | 1.239.460,83 | 0,00 | 2001 | 2020 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 368 | 435929900 | Costruzione nuova sede "Corsi professionali per grafici" e laboratorio officina meccanica di Lancenigo di Villorba | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 2001 | 2020 | 5,750 Fisso | 760.813,60 | 42.802,03 | 1595 | 66.667,61 | 746 | 109.469,64 | 694.145,99 |
| 369 | 435938300 | Manutenzione straordinaria Liceo Scientifico "Valmigigli" di Valdobbiadene | 645.738,60 | 645.738,58 | 2001 | 2020 | 5,750 Fisso | 370.067,85 | 20.819,36 | 1371 | 32.427,84 | 1616 | 53.247,20 | 337.640,01 |
| 371 | 437104100 | Manutenzione straordinaria strade provinciali. Rifacimento manti di usura lungo alcuni tratti. | 1.549.370,70 | 1.549.370,70 | 2001 | 2020 | 5,750 Fisso | 777.203,21 | 43.724,06 | 1439 | 68.103,78 | 1614 | 111.827,84 | 709.099,43 |
| 372 | 437104200 | Manutenzione straordinaria strade provinciali | 1.780.639,59 | 1.780.639,59 | 2002 | 2021 | 5,750 Fisso | 1.118.577,35 | 63.106,08 | 1439 | 85.533,40 | 1614 | 148.639,48 | 1.033.043,95 |
| 373 | 437280100 | Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi I.T.C.G. "Sansovino" di Oderzo | 284.051,29 | 0,00 | 2001 | 2020 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |

Mutui Passivi e debiti diversi

| N° reg | N° Presso ente mutuante | Natura della spesa da finanziare | Ammontare della operazione | Importo effettivo a carico della provincia | Durata | | Tasso Inter. | Residuo debito al 31/12/2011 | Rata di ammortamento | | | Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente | Residuo debito al 31/12/2012 | |
|--------|-------------------------|---|----------------------------|--|--------|------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--|------------------------------|------------|
| | | | | | dal | al | | | Quota interesse Capit | Quota capit. Capit. | Capit. | | | |
| 374 | 437280200 | Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi I.T.C. "Riccati" di Treviso. | 644.021,75 | 0,00 | 2001 | 2020 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 375 | 437965600 | Manutenz. straord. Ist. Tecnico "Cerletti" - Rifacimento copertura bottega del vino. Devoluzione. (Ex Costruzione nuova sede IPSAA "Corazzin" di Colle Umberto) | 1.031.612,72 | 1.031.612,72 | 2002 | 2021 | 5,500 Fisso | 652.013,65 | 35.176,31 | 1371 | 50.461,41 | 1616 | 85.637,72 | 601.552,24 |
| 376 | 438463200 | Adeguamento norme prevenzione incendi I.T.C. "Luzzatti" di Treviso | 380.628,73 | 0,00 | 2002 | 2016 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 377 | 438463300 | Adeguamento norme prevenzione Liceo Scientifico "G. Berto" di Mogliano V.to | 588.760,86 | 0,00 | 2002 | 2016 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 382 | 441240000 | Adeguamento norme prevenzione incendi I.M. "Veronese" di Montebelluna L. 23/1996 | 568.102,59 | 0,00 | 2003 | 2017 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 383 | 441240200 | Adeguamento norme prevenzione incendi Istituto "Galilei" di Vittorio Veneto L. 23/1996 | 330.532,42 | 0,00 | 2003 | 2017 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 384 | 441240100 | Adeguamento norme prevenzione incendi Liceo Artistico di Treviso L. 23/1996 | 366.684,40 | 0,00 | 2003 | 2017 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 385 | 441240300 | Adeguamento norme prevenzione incendi L.S. e I.T.G. "Casagrande" di Pieve di Soligo L. 23/1996 | 227.241,04 | 0,00 | 2003 | 2017 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 394 | 446815700 | Adeguamento alle norme prevenzione incendi del Liceo Scientifico "Da Vinci" di Treviso - L. 23/1996 | 499.554,09 | 0,00 | 2005 | 2035 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 395 | 446849100 | Prevenzione incendi dell'ITIS "Barsanti" di Castelfranco Veneto. L. 23/96 | 611.000,00 | 0,00 | 2005 | 2035 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 396 | 446849000 | Intervento di adeguamento alla prevenzione incendi dell'ITIS "Fermi" di Treviso. L. 23/96 | 102.188,59 | 0,00 | 2005 | 2035 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 397 | 446814900 | Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il L.S. "Marconi" di Conegliano. L. 23/96 | 659.791,82 | 0,00 | 2005 | 2035 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 398 | 446815200 | Lavori di manutenz. straordinaria ed eliminazione delle barriere architettoniche del L. Artistico succursale di via Tolpada -Treviso L. 23/96 | 38.573,67 | 0,00 | 2005 | 2035 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 399 | 446847500 | Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento coperture in cemento amianto IPSIA di Vittorio Veneto. L. 23/96 | 188.826,13 | 0,00 | 2005 | 2035 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |

Mutui Passivi e debiti diversi

| N° reg | N° Presso ente mutuante | Natura della spesa da finanziare | Ammontare della operazione | Importo effettivo a carico della provincia | Durata | | Tasso Inter. | Residuo debito al 31/12/2011 | Rata di ammortamento | | | Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente | Residuo debito al 31/12/2012 | |
|--|-------------------------|--|----------------------------|--|--------|------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|------------------------------|---------------|
| | | | | | dal | al | | | Quota interesse Capit | Quota capit. Capit. | Capit. | | | |
| 400 | 446848700 | Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'IPSIA di Vittorio Veneto. L. 23/96 | 349.452,68 | 0,00 | 2005 | 2035 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 401 | 446753201 | S.P. 6 "Pradazzi". Variante alla S.P. di Riese Pio X° - 1° Stralcio | 1.374.092,81 | 1.374.092,81 | 2005 | 2019 | 3,900 Fisso | 830.605,02 | 31.521,26 | 1439 | 90.343,02 | 1614 | 121.864,28 | 740.262,00 |
| 402 | 446753202 | S.P. 6 "Pradazzi". Variante alla S.P. di Riese Pio X° - 1° Stralcio (Rata a carico Regione Veneto - con rimborso post pagamento) | 72.907,81 | 72.907,81 | 2005 | 2019 | 3,900 Fisso | 44.070,93 | 1.672,48 | 1439 | 4.793,50 | 1614 | 6.465,98 | 39.277,43 |
| 403 | 446753200 | S.P. 6 "Pradazzi". Variante alla S.P. di Riese Pio X° - 1° Stralcio (Rata a carico Regione Veneto - con rimborso post pagamento) | 1.327.999,38 | 1.327.999,38 | 2005 | 2019 | 3,900 Fisso | 802.742,67 | 30.463,89 | 1439 | 87.312,49 | 1614 | 117.776,38 | 715.430,18 |
| 406 | 454907800 | Realizzazione nuova sede Liceo Scientifico e Classico di Montebelluna | 12.309.692,95 | 12.309.692,95 | 2014 | 2039 | | 12.309.692,95 | | | | | | 12.309.692,95 |
| Totale mutui assunti con CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | 43.089.917,37 | 27.835.634,76 | | | | 20.779.147,35 | 409.980,82 | | 825.228,70 | | 1.235.209,52 | 19.953.918,65 |
| PARTLY PAID | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPFA BANK PLC | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | IE00B0SY6B69 | 1^ EMISSIONE PARTLY PAID ANNO 2005 | 24.246.000,00 | 24.246.000,00 | 2006 | 2035 | 4,482 Fisso | 21.918.384,00 | 985.980,17 | 2249 | 1.115.316,00 | 2247 | 2.101.296,17 | 20.803.068,00 |
| 405 | IE00B0SY6C76 | 2^ EMISSIONE PARTLY PAID ANNO 2005 | 12.725.000,00 | 12.725.000,00 | 2006 | 2035 | 4,409 Fisso | 11.782.077,50 | 522.057,48 | 2249 | 538.903,75 | 2247 | 1.060.961,23 | 11.243.173,75 |
| Totale DEPFA BANK PLC | | | 36.971.000,00 | 36.971.000,00 | | | | 33.700.461,50 | 1.508.037,65 | | 1.654.219,75 | | 3.162.257,40 | 32.046.241,75 |
| BULLET | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCA INTESA SPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | IT0003782890 | 4^ EMISSIONE BULLET SWAP ANNO 2004 | 59.593.000,00 | 59.593.000,00 | 2004 | 2034 | 2,000 Variab | 59.593.000,00 | 1.179.930,00 | 2372 | | 2455 | 1.179.930,00 | 59.593.000,00 |
| Totale Bullet emessi con BANCA INTESA SPA | | | 59.593.000,00 | 59.593.000,00 | | | | 59.593.000,00 | 1.179.930,00 | | | | 1.179.930,00 | 59.593.000,00 |
| DEPFA BANK PLC | | | | | | | | | | | | | | |

Mutui Passivi e debiti diversi

| N° reg | N° Presso ente mutuante | Natura della spesa da finanziare | Ammontare della operazione | Importo effettivo a carico della provincia | Durata | | Tasso Inter. | Residuo debito al 31/12/2011 | Rata di ammortamento | | | Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente | Residuo debito al 31/12/2012 |
|--------|-------------------------|---|----------------------------|--|--------|------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------|--|------------------------------|
| | | | | | dal | al | | | Quota interesse Capit | Quota capit. Capit. | | | |
| 389 | IE00B02RY958 | 1^ EMISSIONE BULLET SWAP ANNO 2004 | 13.656.000,00 | 13.656.000,00 | 2004 | 2034 | 2,000 Variab | 13.656.000,00 | 283.720,00 | 2250 | 2455 | 283.720,00 | 13.656.000,00 |
| 390 | IE00B04X3R25 | 2^ EMISSIONE BULLET SWAP ANNO 2004 | 5.441.000,00 | 5.441.000,00 | 2004 | 2034 | 2,000 Variab | 5.441.000,00 | 113.040,00 | 2250 | 2455 | 113.040,00 | 5.441.000,00 |
| 391 | IE00B04X3Q18 | 3^ EMISSIONE BULLET SWAP ANNO 2004 | 7.219.000,00 | 7.219.000,00 | 2004 | 2034 | 2,000 Variab | 7.219.000,00 | 149.980,00 | 2372 | 2455 | 149.980,00 | 7.219.000,00 |
| | | Totale Bullet emessi con DEPFA BANK PLC | 26.316.000,00 | 26.316.000,00 | | | | 26.316.000,00 | 546.740,00 | | | 546.740,00 | 26.316.000,00 |

Mutui Passivi e debiti diversi

| Natura della spesa da finanziare | Ammontare della operazione | Importo effettivo a carico della provincia | Residuo debito al 31/12/2011 | Rata di ammortamento | | | Residuo debito al 31/12/2012 |
|---|----------------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | Quota interesse | Quota capit. | Annualità | |
| Riepilogo Mutui passivi, B.O.P., Bullet e debiti diversi | | | | | | | |
| B.O.P. | | | | | | | |
| Totale B.O.P. emessi con DEXIA CREDIOP SPA | 22.308.000,00 | 22.308.000,00 | 12.269.400,00 | 252.400,00 | 1.115.400,00 | 1.367.800,00 | 11.154.000,00 |
| Totale B.O.P. emessi con BANCA INTESA SPA | 29.854.000,00 | 29.854.000,00 | 22.812.441,97 | 446.253,69 | 995.332,36 | 1.441.586,05 | 21.817.109,61 |
| Totale B.O.P. in ammortamento | 52.162.000,00 | 52.162.000,00 | 35.081.841,97 | 698.653,69 | 2.110.732,36 | 2.809.386,05 | 32.971.109,61 |
| MUTUI PASSIVI | | | | | | | |
| Totale mutui assunti con CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 43.089.917,37 | 27.835.634,76 | 20.779.147,35 | 409.980,82 | 825.228,70 | 1.235.209,52 | 19.953.918,65 |
| Totale mutui in ammortamento | 43.089.917,37 | 27.835.634,76 | 20.779.147,35 | 409.980,82 | 825.228,70 | 1.235.209,52 | 19.953.918,65 |
| PARTLY PAID | | | | | | | |
| Totale DEPFA BANK PLC | 36.971.000,00 | 36.971.000,00 | 33.700.461,50 | 1.508.037,65 | 1.654.219,75 | 3.162.257,40 | 32.046.241,75 |
| Totale mutui in ammortamento | 36.971.000,00 | 36.971.000,00 | 33.700.461,50 | 1.508.037,65 | 1.654.219,75 | 3.162.257,40 | 32.046.241,75 |
| BULLET | | | | | | | |
| Totale Bullet emessi con BANCA INTESA SPA | 59.593.000,00 | 59.593.000,00 | 59.593.000,00 | 1.179.930,00 | | 1.179.930,00 | 59.593.000,00 |
| Totale Bullet emessi con DEPFA BANK PLC | 26.316.000,00 | 26.316.000,00 | 26.316.000,00 | 546.740,00 | | 546.740,00 | 26.316.000,00 |
| Totale mutui in ammortamento | 85.909.000,00 | 85.909.000,00 | 85.909.000,00 | 1.726.670,00 | | 1.726.670,00 | 85.909.000,00 |
| Totale generale | 218.131.917,37 | 202.877.634,76 | 175.470.450,82 | 4.343.342,16 | 4.590.180,81 | 8.933.522,97 | 170.880.270,01 |

4. RIEPILOGO AMMORTAMENTO MUTUI, B.O.P. E DEBITI DIVERSI ESERCIZIO 2012

| | |
|--|---------------------|
| STANZIAMENTO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (Titolo 1° - Intervento 06) | 8.703.084,00 |
|--|---------------------|

dettaglio:

| | |
|--|---------------------|
| Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti | 409.984,00 |
| Interessi su Prestiti Obbligazionari (BOP, Bullet, Partly Paid) | 3.940.500,00 |
| Totale | 4.350.484,00 |

| | |
|--|--------------|
| Swap di copertura su Prestiti Obbligazionari | 4.350.000,00 |
|--|--------------|

| | |
|---|----------|
| Interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria e prefinanziamenti | 2.600,00 |
|---|----------|

| | |
|--|-------------------|
| STANZIAMENTO SPESE PER CONFERIMENTI DI CAPITALE (Titolo 2° - Intervento 10) | 420.300,00 |
|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| STANZIAMENTO SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (Totale titolo 3°) | 16.690.331,00 |
|---|----------------------|

dettaglio:

| | |
|--|--------------|
| Rimborso per anticipazioni di cassa | 2.600.000,00 |
| Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti | 825.231,00 |
| Rimborso di prestiti obbligazionari | 3.765.100,00 |
| Costituzione Fondo Ammortamento (Art. 41 L.F. 448/2001) | 9.500.000,00 |

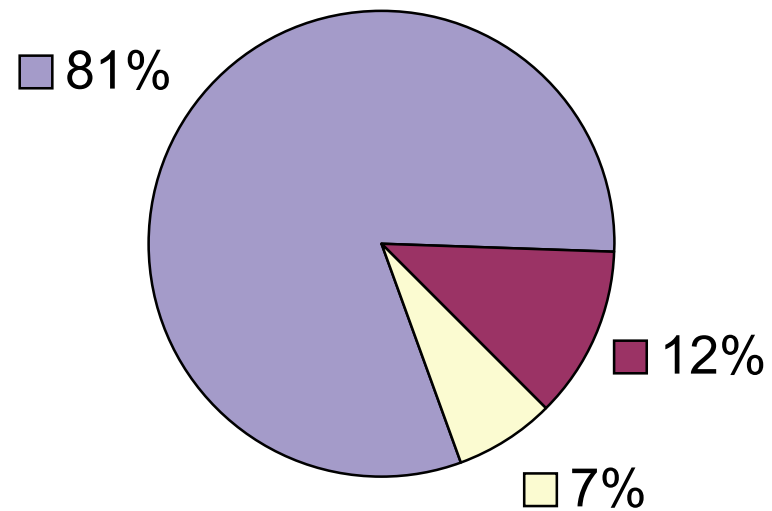
| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| TOTALE RIMBORSO DEL DEBITO | 25.813.715,00 |
|-----------------------------------|----------------------|

05. SWAP DI COPERTURA

| Prov. N. | Istituto controparte | Riferimento emissioni sottostanti | Sintesi condizioni descritte nelle confirmation | Cap | Floor | Fisso | Durata | Nominale del prestito alla chiusura | Previsioni 2012 Swap copertura con i tassi prudenziali al 2,00% | |
|--|--|---|--|-------|-------|--------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | | | ENTRATA Titolo 3°- cat. 03 | SPESA Titolo 1° int. 06 |
| Determina n. 5440/110981 del 12/12/07 | DEPFA Bank plc | 1 [^] , 2 [^] , 3 [^] Bullet 2004 (Spread 0,23) 1 [^] e 2 [^] BOP 2004 (Spread 0,134) | Provincia paga tasso fisso Banca paga Euribor 6 mesi (scadenze differenziate) | | | 4,486% | 31/12/07 - 31/12/34 | 56.170.000,00 | 901.000,00 | 2.230.000,00 |
| Determina n. 1299/31403 del 07/04/2005 | DEXIA Crediop | BOP 2002 (Spread 0,0699) | Provincia paga Euribor 6 m in arrears. Banca paga Euribor 6 m in arrears + 0,0699 | 6,99% | 4,30% | | 20/12/11 - 20/12/22 | 20.077.200,00 | | 272.000,00 |
| Determina n. 5980/5080 del 31/12/2007 | BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.p.A. | 4 [^] BULLET 2004 (Spread 0,134) | Provincia paga tasso fisso Banca paga Euribor 6 mesi | | | 4,864% | 31/12/08 - 31/12/34 | 35.755.800,00 | | 1.109.000,00 |
| Determina n. 5980/5080 del 31/12/2007 | NATIXIS | 4 [^] BULLET 2004 (Spread 0,134) | Provincia paga tasso fisso Banca paga Euribor 6 mesi | | | 4,864% | 31/12/08 - 31/12/34 | 23.837.200,00 | | 739.000,00 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Totale | 135.840.200,00 | 901.000,00 | 4.350.000,00 |
|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------|

DEBITO RESIDUO AL 31/12/2011 (COMPRESIVO DI SWAP DI COPERTURA)



- DEBITO TASSO FISSO
- DEBITO TASSO FISSO CASSA DD.PP.
- DEBITO TASSO VARIABILE
(con swap di copertura)

**8. GARANZIE PRESTATE DALLA PROVINCIA AD ENTI DIVERSI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI MEDIANTE VINCOLI SULLE ENTRATE AFFERENTI AI PRIMI TRE TITOLI DEL BILANCIO DELL'ENTE A NORMA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 21.12.1978, N. 843
MUTUI CON RATA PAGATA DALLA PROVINCIA SALVO RIVALSA VERSO L'ENTE MUTUATARIO**

| N. | ENTE MUTUATARIO ED ENTE MUTUANTE E GARANTITO | SCOPO DEL MUTUO | FORMA DELL'AMMORTAMENTO DEL MUTUO | IMPORTO NOMINALE DEL MUTUO | IMPORTO ANNUO DELLA GARANZIA PRESTATA | AMMORTAMENTO | |
|----|---|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|
| | | | | | | INIZIO | TERMINE |
| 1 | OSPIZIO "CRICO" DI FOSSALUNGA DI VEDELAGO PER MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. | COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO | AMMORTAMENTO IN 35 ANNUALITA' COSTANTI MEDIANTE VERSAMENTO DI RATE SEMESTRALI COMPRENSIVI DELLA QUOTA DI CAPITALE E DELL'INTERESSE AL TASSO DEL 6,50% CON CONTRIBUTO STATALE DEL 4% | 25.822,84 | 1.218,44 | 1978 | 2012 |
| | | | TOTALE EURO | 25.822,84 | 1.218,44 | | |

9. CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2010 ATTIVO

| | IMPORTI PARZIALI 01/01/2010 | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE 31/12/2010 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI (v. nota 3) | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 17.343.670,62 (5.696.703,33) | | 4.310.554,16 | | | 3.559.705,53 (3.559.705,53) | 18.094.519,25 (2.136.997,8) |
| Totale | | 17.343.670,62 | 4.310.554,16 | - | - | 3.559.705,53 | 18.094.519,25 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 255.826.993,73 (21.527.826,48) | | 12.477.199,30 | | | 6.492.074,66 (6.464.158,33) | 261.812.118,37 (27.990.846,67) |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 455.883,38 | | 500.120,00 | | | | 956.003,38 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | - | | | | | | - |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 138.319.811,98 (73.730.184,78) | | 2.620.970,43 | | 137.916,33 (6.445.438,8) | 6.444.300,66 (1.138,14) | 134.634.398,08 (80.175.623,58) |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.047.627,68 (315.654,42) | | 30.243,54 | | | 202.725,62 (33.789,03) | 875.145,60 (251.155,5) |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 57.450,08 (23.865,57) | | 33.632,35 | | | 24.447,13 (24.447,13) | 66.635,30 (48.312,7) |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 511.569,05 (3.303.818,61) | | 453.349,60 | | 2.300,88 (409.153,11) | 423.173,25 (414.677,56) | 544.046,28 (3.298.294,16) |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 405.661,72 (1.665.489,33) | | | | | 122.691,05 (2.065,83) | 282.970,67 (1.786.114,55) |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 2.571.935,51 (14.608.967,7) | | 3.155.009,40 | | 1.890,68 (3.755.752,27) | 3.783.385,11 (1.249.096,49) | 1.945.450,48 (17.115.623,48) |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | - | | | | | | - |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) | - | | | | | | - |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | - | | | | | | - |
| 13) Immobilizzazioni in corso | 27.182.627,66 | | 284.368,32 | | | | 27.466.995,98 |
| Totale | | 426.379.560,79 | 19.554.892,94 | - | 142.107,89 | 17.492.797,48 | 428.583.764,14 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: (v. nota 4) | | | | | | | |
| a) imprese controllate | 7.516.423,21 | | | | 396.800,91 | | 7.913.224,12 |
| b) imprese collegate | | | | | | | |
| c) altre imprese | 3.655.102,91 | | | | | 139.891,52 | 3.515.211,39 |
| 2) Crediti verso: | | | | | | | |
| a) imprese controllate | - | | | | | | - |
| b) imprese collegate | | | | | | | |
| c) altre imprese (v. nota 1) | 8.015.681,31 | | 1.413.204,00 | | 399.152,58 | | 9.828.037,89 |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | 35.490.376,28 | | | 29.983.747,06 | | | 5.506.629,22 |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (v. nota 5) (detratto il fondo svalutazione crediti) | - | | | | 3.095.761,51 | | 3.095.761,51 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | 46.929,44 | | 27.525,33 | 29.471,40 | | | 44.983,37 |
| Totale | | 54.724.513,15 | 1.440.729,33 | 30.013.218,46 | 3.891.715,00 | 139.891,52 | 29.903.847,50 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | | 498.447.744,56 | 25.306.176,43 | 30.013.218,46 | 4.033.822,89 | 21.192.394,53 | 476.582.130,89 |

| | IMPORTI PARZIALI 01/01/2010 | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE 31/12/2010 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | | | | |
| I) <u>RIMANENZE</u> | | | | | | | |
| Totale | | - | - | - | - | - | - |
| II) <u>CREDITI</u> | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | 1.372.367,38 | | 66.347.777,99 | 66.670.499,18 | | | 1.049.646,19 |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato: | - | | | | | | - |
| a) Stato - correnti | 29.037.233,64 | | 2.675.165,62 | 5.264.828,43 | | | 26.447.570,83 |
| - capitale | 1.517.814,81 | | 2.489.806,60 | 508.083,15 | | | 3.499.538,26 |
| b) Regione - correnti (v. nota 2) | 11.837.029,12 | | 32.517.010,31 | 26.789.155,07 | | | 17.564.884,36 |
| - capitale | 21.145.735,98 | | 14.348.790,82 | 12.602.334,10 | | | 22.892.192,70 |
| c) Altri - correnti | 2.020.686,77 | | 171.559,36 | 511.302,67 | | | 1.680.943,46 |
| - capitale | 3.694.245,47 | | 2.176.936,69 | 1.428.405,60 | | | 4.442.776,56 |
| 3) Verso debitori diversi: | - | | | | | | - |
| a) verso utenti di servizi pubblici | 325.226,70 | | 1.309.462,58 | 1.301.818,87 | | | 332.870,41 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | 503.464,49 | | 540.920,24 | 692.555,51 | | | 351.829,22 |
| c) Verso altri - correnti | 1.755.262,91 | | 5.185.891,45 | 5.027.352,31 | | | 1.913.802,05 |
| - capitale | 33.273.900,00 | | 262.326,63 | 33.273.900,00 | | | 262.326,63 |
| d) da alienazioni patrimoniali | 1.269.634,50 | | 16.442,00 | 1.282.824,50 | | | 3.252,00 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | 208.571,43 | | 7.452.422,54 | 7.469.991,47 | | | 191.002,50 |
| 4) Crediti per IVA | - | | | | 1.829,20 | | 1.829,20 |
| 5) Per depositi: | - | | | | | | - |
| a) banche | - | | | | | | - |
| b) Cassa depositi e prestiti | 557.538,76 | | 12.309.692,95 | 36.575,22 | | | 12.830.656,49 |
| Totale | | 108.518.711,96 | 147.804.205,78 | 162.859.626,08 | 1.829,20 | - | 93.465.120,86 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | - |
| Totale | | - | - | - | - | - | - |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 56.932.284,14 | | 188.593.703,81 | 158.462.141,86 | | | 87.063.846,09 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | - |
| Totale | | 56.932.284,14 | 188.593.703,81 | 158.462.141,86 | - | - | 87.063.846,09 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) | | 165.450.996,10 | 336.397.909,59 | 321.321.767,94 | 1.829,20 | - | 180.528.966,95 |

| | IMPORTI PARZIALI 01/01/2010 | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE 31/12/2010 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | 116.889,74 | | | | 140.348,60 | 116.889,74 | 140.348,60 |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | 360.959,84 | | | | 229.739,31 | 360.959,84 | 229.739,31 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (C) | | 477.849,58 | - | - | 370.087,91 | 477.849,58 | 370.087,91 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 664.376.590,24 | 361.704.086,02 | 351.334.986,40 | 4.405.740,00 | 21.670.244,11 | 657.481.185,75 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u> | 124.431.599,13 | | 45.731.674,63 | 35.437.555,81 | | | 134.725.717,95 |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> | - | | | | | | - |
| F) <u>BENI DI TERZI</u> | 23.036.473,18 | | | | | 7.449.873,27 | 15.586.599,91 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 147.468.072,31 | 45.731.674,63 | 35.437.555,81 | - | 7.449.873,27 | 150.312.317,86 |

| | |
|-----------------------|--|
| N O T A 1 | Nella voce A III 2 c (crediti verso altre imprese) è compreso l'accantonamento annuo dal 2005 di euro 1.413.204,00 effettuato con operazione di swap, nonché la quota di interessi maturata nell'esercizio su tale accantonamento, pari a euro 399.152,58 Tale operazione consentirà nel 2034 di rimborsare l'intero debito di euro 85.909.000,00 iscritto nella voce C I 4 (debiti di finanziamento per debiti pluriennali). |
|-----------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| N O T A 2 | La voce B II 2 b (crediti verso la Regione - correnti) comprende l'importo delle rate che la Regione Veneto deve rimborsare in base ad apposita convenzione relativamente al mutuo contratto dall'Ente per euro 1.400.907,19 ed iscritto fra i "debiti di finanziamento" |
|-----------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| N O T A 3 | Le variazioni delle immobilizzazioni da altre cause +/-, diverse da quelle rappresentate dagli ammortamenti di esercizio (pari a complessivi E. 20.813.997,11), sono conseguenti alle revisioni delle condizioni giuridiche di alcune voci delle immobilizzazioni, come analiticamente dimostrato all'interno della nuova procedura informatizzata implementata nel 2007 che collega le immobilizzazioni iscritte nel Conto del Patrimonio con l'Inventario dell'Ente. |
|-----------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| N O T A 4 | In riferimento ai valori patrimoniali espressi in ordine alle immobilizzazioni finanziarie da partecipazioni si evidenzia che, similmente a quanto valorizzato nei precedenti conti del patrimonio, il criterio di valorizzazione assunto è quello del patrimonio netto. |
|-----------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| N O T A 5 | Alla voce B) II) a) "Crediti verso lo Stato" tra le variazioni finanziarie negative risulta eliminato, in quanto dichiarato insussistente nel Conto del bilancio 2010, il credito nei confronti dello Stato di Euro 3.095.761,51 relativo al Rimborso dell'I.V.A. su corrispettivo contratti di servizio in materia di trasporto pubblico. Tale credito è stato portato in variazioni positive da altre cause alla voce A III) 4) "Crediti di dubbia esigibilità". Si è resa infatti necessaria la radiazione di tale credito in quanto si ritiene non prudente e poco attendibile la verifica della previsione normativa di cui al D.M. 22/12/2000. |
|-----------------------|--|

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2010 - PASSIVO

| | IMPORTI PARZIALI 01/01/2010 | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE 31/12/2010 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) <u>PATRIMONIO NETTO</u> | | | | | | | |
| I) NETTO PATRIMONIALE | 297.294.328,61 | | | | | 10.978.859,59 | 286.315.469,02 |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | 64.656.622,47 | | | | | | 64.656.622,47 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 361.950.951,08 | - | - | - | 10.978.859,59 | 350.972.091,49 |
| B) <u>CONFERIMENTI</u> (v. nota 3) | | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | 49.888.220,59 | | 7.323.286,72 | | | 1.958.233,52 | 55.253.273,79 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | | | | | | | |
| TOTALE CONFERIMENTI (B) | | 49.888.220,59 | 7.323.286,72 | - | - | 1.958.233,52 | 55.253.273,79 |
| C) <u>DEBITI</u> | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO:</u> | | | | | | | |
| 1) per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) per mutui e prestiti (v. nota 1) | 10.072.092,09 | | 12.309.692,95 | 816.172,05 | | 0,03 | 21.565.612,96 |
| 3) per prestiti obbligazionari | 76.637.801,69 | | | 3.469.496,11 | | | 73.168.305,58 |
| 4) per debiti pluriennali (v. nota 2) | 85.909.000,00 | | | | | | 85.909.000,00 |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | 51.986.483,01 | | 105.666.400,40 | 119.306.763,97 | | | 38.346.119,44 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | 540,00 | | 475,20 | 1.015,20 | | | - |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | - | | | | | | - |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | 1.376.061,16 | | 7.479.947,87 | 7.652.781,59 | | | 1.203.227,44 |
| VI) <u>DEBITI VERSO:</u> | | | | | | | |
| 1) imprese controllate | - | | | | | | - |
| 2) imprese collegate | - | | | | | | - |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | - | | | | | | - |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | 26.555.440,62 | | 12.840.574,02 | 8.332.459,59 | | | 31.063.555,05 |
| TOTALE DEBITI (C) | | 252.537.418,57 | 138.297.090,44 | 139.578.688,51 | - | 0,03 | 251.255.820,47 |

| | IMPORTI PARZIALI 01/01/2010 | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE 31/12/2010 |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| D) <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | | |
| I) RATEI PASSIVI | - | | | | | | - |
| II) RISCONTI PASSIVI | - | | | | | | - |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | - | | | - | - | - |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 664.376.590,24 | 145.620.377,16 | 139.578.688,51 | - | 12.937.093,14 | 657.481.185,75 |
| <u>CONTI D'ORDINE</u> | | | | | | | - |
| E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> | 124.431.599,13 | | 45.731.674,63 | 35.437.555,81 | | | 134.725.717,95 |
| F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u> | - | | | | | | - |
| G) <u>BENI DI TERZI</u> | 23.036.473,18 | | | | 7.449.873,27 | | 15.586.599,91 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 147.468.072,31 | 45.731.674,63 | 35.437.555,81 | - | 7.449.873,27 | 150.312.317,86 |

| | |
|---------------------------|--|
| N O T A 1 | <p>Tra i mutui e prestiti è compreso un mutuo Cassa DD.PP., contratto dall'Ente nell'esercizio 2005, le cui rate di ammortamento vengono rimborsate annualmente dalla Regione Veneto in base ad apposita convenzione, il suo debito residuo al 31/12/2010 è pari ad euro 935.429,87.</p> <p>Il relativo credito è pertanto compreso tra i "crediti verso la Regione - correnti" (voce B II 2 b dell'attivo patrimoniale).</p> |
| N O T A 2 | <p>L'importo di euro 85.909.000,00 iscritto nella voce C I 4 (debiti di finanziamento pluriennali) concerne un prestito obbligazionario a trent'anni nella forma di bullet.</p> <p>Nel 2034 il rimborso di tale debito sarà finanziato dalla capitalizzazione delle quote di accantonamento effettuate annualmente nella forma di swap, la cui consistenza al 31/12/2010 è compresa nella voce A III 2 c dell'attivo patrimoniale (Crediti verso altre imprese).</p> |
| N O T A 3 | <p>In riferimento alla voce B I (conferimenti da trasferimenti in c/capitale) si evidenzia che, similmente a quanto valorizzato nei precedenti conti del patrimonio, il criterio di valorizzazione del decremento per altre cause di tale voce è quello del risconto in misura corrispondente agli ammortamenti dei cespiti di proprietà dell'Ente finanziati con i conferimenti (contributi da terzi in c/investimenti)</p> |

Assegni fissi e variabili al personale dipendente e relativi oneri riflessi

ANNO 2012

| Descrizione | | POSIZIONE GIURIDICA DIPENDENTI | | | N. mensilità | Intervento | Retribuzioni | Contributi | Intervento | IRAP | TOTALE |
|---|---|--------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | Tempo determinato | Tempo indeterminato | TOTALE | | | | | | | |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi di segreteria generale, personale e organizzazione</i> | 18 | 91 | 109 | 1308 | 1 01 02 01 | □2.700.000,00 | □ 838.000,00 | 1 01 02 07 | □ 303.000,00 | □ 3.841.000,00 |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi di gestione economica finanziaria programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i> | 4 | 44 | 48 | 576 | 1 01 03 01 | □1.186.000,00 | □411.000,00 | 1 01 03 07 | □ 137.000,00 | □ 1.734.000,00 |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi di gestione dei beni patrimoniali e demaniali</i> | 0 | 8 | 8 | 96 | 1 01 05 01 | □ 174.000,00 | □61.000,00 | 1 01 05 07 | □ 21.000,00 | □ 256.000,00 |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi altri servizi generali</i> | 1 | 4 | 5 | 60 | 1 01 09 01 | □ 105.000,00 | □38.000,00 | 1 01 09 07 | □ 12.000,00 | □ 155.000,00 |
| Funzioni di istruzione pubblica | <i>Servizi relativi agli istituti di istruzione secondaria</i> | 0 | 27 | 27 | 324 | 1 02 01 01 | □618.000,00 | □217.000,00 | 1 02 01 07 | □ 66.000,00 | □ 901.000,00 |
| Funzioni di istruzione pubblica | <i>Servizi relativi agli istituti gestiti direttamente dalla Provincia</i> | 46 | 53 | 99 | 1888 | 1 02 02 01 | □ 1.647.000,00 | □601.000,00 | 1 02 02 07 | □ 190.000,00 | □ 2.438.000,00 |
| Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | <i>Servizi di valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali</i> | 1 | 19 | 20 | 240 | 1 03 02 01 | □447.000,00 | □ 154.000,00 | 1 03 02 07 | □ 51.000,00 | □ 652.000,00 |
| Funzioni del settore turistico, sportivo e ricreativo | <i>Servizi del turismo</i> | 1 | 14 | 15 | 180 | 1 04 01 01 | □ 322.000,00 | □ 111.000,00 | 1 04 01 07 | □ 33.000,00 | □ 466.000,00 |
| Funzioni del settore turistico, sportivo e ricreativo | <i>Servizi dello sport</i> | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 04 02 01 | □ 23.000,00 | □ 9.000,00 | 1 04 02 07 | □ 3.000,00 | □ 35.000,00 |
| Funzioni nel campo dei trasporti | <i>Servizi dei trasporti</i> | 0 | 9 | 9 | 108 | 1 05 01 01 | □ 225.000,00 | □ 77.000,00 | 1 05 01 07 | □ 21.000,00 | □ 323.000,00 |
| Funzioni riguardante la gestione del territorio | <i>Servizi di viabilità</i> | 2 | 96 | 98 | 1176 | 1 06 01 01 | □2.164.000,00 | □ 774.000,00 | 1 06 01 07 | □ 234.000,00 | □ 3.172.000,00 |
| Funzioni riguardante la gestione del territorio | <i>Servizi di urbanistica e programmazione territoriale</i> | 2 | 21 | 23 | 276 | 1 06 02 01 | □ 506.000,00 | □ 178.000,00 | 1 06 02 07 | □ 54.000,00 | □ 738.000,00 |
| Funzioni nel campo della tutela ambientale | <i>Servizi di tutela e valorizzazione ambientale</i> | 5 | 45 | 50 | 600 | 1 07 02 01 | □1.168.000,00 | □411.000,00 | 1 07 02 07 | □ 123.000,00 | □ 1.702.000,00 |
| Funzioni nel campo della tutela ambientale | <i>Servizi di caccia e pesca nelle acque interne</i> | 1 | 29 | 30 | 360 | 1 07 05 01 | □ 623.000,00 | □ 227.000,00 | 1 07 05 07 | □ 69.000,00 | □ 919.000,00 |
| Funzioni nel campo della tutela ambientale | <i>Servizi di protezione civile</i> | 0 | 6 | 6 | 72 | 1 07 08 01 | □ 186.000,00 | □61.000,00 | 1 07 08 07 | □ 21.000,00 | □ 268.000,00 |

| Descrizione | | POSIZIONE GIURIDICA DIPENDENTI | | | N. mensilità | Intervento | Retribuzioni | Contributi | Intervento | IRAP | TOTALE |
|---|--|--------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| | | Tempo determinato | Tempo indeterminato | TOTALE | | | | | | | |
| Funzioni nel settore sociale | <i>Servizi di assistenza infanzia handicappati e altri servizi sociali</i> | 0 | 11 | 11 | 132 | 1 08 02 01 | □ 241.000,00 | □ 83.000,00 | 1 08 02 07 | □ 27.000,00 | □ 351.000,00 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | <i>Servizi di agricoltura</i> | 1 | 3 | 4 | 48 | 1 09 01 01 | □ 129.000,00 | □ 44.000,00 | 1 09 01 07 | □ 17.000,00 | □ 190.000,00 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | <i>Servizi di industria, commercio e artigianato</i> | 0 | 4 | 4 | 48 | 1 09 02 01 | □ 73.000,00 | □ 28.000,00 | 1 09 02 07 | □ 9.000,00 | □ 110.000,00 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | <i>Servizi del mercato del lavoro</i> | 6 | 89 | 95 | 1140 | 1 09 03 01 | □ 2.020.000,00 | □ 691.000,00 | 1 09 03 07 | □ 189.000,00 | □ 2.900.000,00 |
| TOTALE | | 88 | 574 | 662 | 7944 | | □ 14.557.000,00 | □ 5.014.000,00 | | □ 1.580.000,00 | □ 21.151.000,00 |

| ANNO 2012 | | |
|--|------------|-----------------------|
| Descrizione | Intervento | Importo |
| Risorse per incentivazione politiche di sviluppo e produttività e lavoro straordinario | 1 01 02 01 | □ 2.882.217,00 |
| Fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenti | 1 01 02 01 | □ 826.309,00 |
| Oneri personale in quiescenza | 1 01 02 01 | □ 25.000,00 |
| Sistemazione contributiva pregressa | 1 01 02 01 | □ 5.000,00 |
| Compensi ufficio legale | 1 01 02 01 | □ 25.000,00 |
| Saldo compenso incentivante | 1 01 02 01 | □ 30.000,00 |
| Saldo retribuzione di risultato | 1 01 02 01 | □ 10.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 01 03 01 | □ 25.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 02 02 01 | □ 482.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 04 01 01 | □ 36.600,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 06 02 01 | □ 29.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 07 02 01 | □ 24.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 08 02 01 | □ 26.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 09 03 01 | □ 181.000,00 |
| TOTALE | | □ 4.607.126,00 |

Assegni fissi e variabili al personale dipendente e relativi oneri riflessi

ANNO 2013

| Descrizione | POSIZIONE GIURIDICA DIPENDENTI | | | N. mensilità | Intervento | Retribuzioni | Contributi | Intervento | IRAP | TOTALE | |
|---|---|---------------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| | Tempo determinato | Tempo indeterminato | TOTALE | | | | | | | | |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi di segreteria generale, personale e organizzazione</i> | 18 | 91 | 109 | 1308 | 1 01 02 01 | □2.721.000,00 | □843.000,00 | 1 01 02 07 | □303.000,00 | □3.867.000,00 |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi di gestione economica finanziaria programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i> | 4 | 44 | 48 | 576 | 1 01 03 01 | □1.186.000,00 | □411.000,00 | 1 01 03 07 | □137.000,00 | □1.734.000,00 |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi di gestione dei beni patrimoniali e demaniali</i> | 0 | 8 | 8 | 96 | 1 01 05 01 | □174.000,00 | □61.000,00 | 1 01 05 07 | □21.000,00 | □256.000,00 |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi altri servizi generali</i> | 1 | 4 | 5 | 60 | 1 01 09 01 | □105.000,00 | □38.000,00 | 1 01 09 07 | □12.000,00 | □155.000,00 |
| Funzioni di istruzione pubblica | <i>Servizi relativi agli istituti di istruzione secondaria</i> | 0 | 27 | 27 | 324 | 1 02 01 01 | □618.000,00 | □217.000,00 | 1 02 01 07 | □66.000,00 | □901.000,00 |
| Funzioni di istruzione pubblica | <i>Servizi relativi agli istituti gestiti direttamente dalla Provincia</i> | 46 | 51 | 97 | 1164 | 1 02 02 01 | □1.721.000,00 | □608.000,00 | 1 02 02 07 | □193.000,00 | □2.522.000,00 |
| Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | <i>Servizi di valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali</i> | 1 | 19 | 20 | 240 | 1 03 02 01 | □447.000,00 | □154.000,00 | 1 03 02 07 | □51.000,00 | □652.000,00 |
| Funzioni del settore turistico, sportivo e ricreativo | <i>Servizi del turismo</i> | 1 | 14 | 15 | 180 | 1 04 01 01 | □322.000,00 | □111.000,00 | 1 04 01 07 | □33.000,00 | □466.000,00 |
| Funzioni del settore turistico, sportivo e ricreativo | <i>Servizi dello sport</i> | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 04 02 01 | □23.000,00 | □9.000,00 | 1 04 02 07 | □3.000,00 | □35.000,00 |
| Funzioni nel campo dei trasporti | <i>Servizi dei trasporti</i> | 0 | 9 | 9 | 108 | 1 05 01 01 | □225.000,00 | □77.000,00 | 1 05 01 07 | □21.000,00 | □323.000,00 |
| Funzioni riguardante la gestione del territorio | <i>Servizi di viabilità</i> | 2 | 94 | 96 | 1152 | 0 | □2.099.000,00 | □753.000,00 | 0 | □231.000,00 | □3.083.000,00 |
| Funzioni riguardante la gestione del territorio | <i>Servizi di urbanistica e programmazione territoriale</i> | 2 | 21 | 23 | 276 | 1 06 02 01 | □506.000,00 | □178.000,00 | 1 06 02 07 | □54.000,00 | □738.000,00 |
| Funzioni nel campo della tutela ambientale | <i>Servizi di tutela e valorizzazione ambientale</i> | 5 | 45 | 50 | 600 | 1 07 02 01 | □1.123.000,00 | □397.000,00 | 1 07 02 07 | □120.000,00 | □1.640.000,00 |
| Funzioni nel campo della tutela ambientale | <i>Servizi di caccia e pesca nelle acque interne</i> | 1 | 28 | 29 | 348 | 1 07 05 01 | □667.000,00 | □238.000,00 | 1 07 05 07 | □72.000,00 | □977.000,00 |
| Funzioni nel campo della tutela ambientale | <i>Servizi di protezione civile</i> | 0 | 6 | 6 | 72 | 1 07 08 01 | □142.000,00 | □49.000,00 | 1 07 08 07 | □18.000,00 | □209.000,00 |

| Descrizione | | POSIZIONE GIURIDICA DIPENDENTI | | | N. mensilità | Intervento | Retribuzioni | Contributi | Intervento | IRAP | TOTALE |
|---|--|--------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| | | Tempo determinato | Tempo indeterminato | TOTALE | | | | | | | |
| Funzioni nel settore sociale | <i>Servizi di assistenza infanzia handicappati e altri servizi sociali</i> | 0 | 11 | 11 | 132 | 1 08 02 01 | □ 241.000,00 | □ 83.000,00 | 1 08 02 07 | □ 27.000,00 | □ 351.000,00 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | <i>Servizi di agricoltura</i> | 1 | 3 | 4 | 48 | 1 09 01 01 | □ 129.000,00 | □ 44.000,00 | 1 09 01 07 | □ 17.000,00 | □ 190.000,00 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | <i>Servizi di industria, commercio e artigianato</i> | 0 | 4 | 4 | 48 | 1 09 02 01 | □ 92.000,00 | □ 33.000,00 | 1 09 02 07 | □ 12.000,00 | □ 137.000,00 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | <i>Servizi del mercato del lavoro</i> | 6 | 88 | 94 | 1128 | 1 09 03 01 | □ 2.020.000,00 | □ 691.000,00 | 1 09 03 07 | □ 189.000,00 | □ 2.900.000,00 |
| TOTALE | | 88 | 568 | 656 | 7872 | | □ 14.561.000,00 | □ 4.995.000,00 | | □ 1.580.000,00 | □ 21.136.000,00 |

| ANNO 2013 | | |
|--|------------|-----------------------|
| Descrizione | Intervento | Importo |
| Risorse per incentivazione politiche di sviluppo e produttività e lavoro straordinario | 1 01 02 01 | □ 2.882.217,00 |
| Fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenti | 1 01 02 01 | □ 826.309,00 |
| Oneri personale in quiescenza | 1 01 02 01 | □ 25.000,00 |
| Sistemazione contributiva pregressa | 1 01 02 01 | □ 5.000,00 |
| Compensi ufficio legale | 1 01 02 01 | □ 25.000,00 |
| Saldo compenso incentivante | 1 01 02 01 | □ 30.000,00 |
| Saldo retribuzione di risultato | 1 01 02 01 | □ 10.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 01 03 01 | □ 25.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 02 02 01 | □ 389.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 04 01 01 | □ 48.090,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 06 02 01 | □ 29.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 07 02 01 | □ 24.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 09 03 01 | □ 160.000,00 |
| TOTALE | | □ 4.478.616,00 |

Assegni fissi e variabili al personale dipendente e relativi oneri riflessi

ANNO 2014

| Descrizione | | POSIZIONE GIURIDICA DIPENDENTI | | | N. mensilità | Intervento | Retribuzioni | Contributi | Intervento | IRAP | TOTALE |
|---|---|--------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| | | Tempo determinato | Tempo indeterminato | TOTALE | | | | | | | |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi di segreteria generale, personale e organizzazione</i> | 18 | 87 | 105 | 1260 | 1 01 02 01 | □2.641.000,00 | □822.000,00 | 1 01 02 07 | □300.000,00 | □3.763.000,00 |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi di gestione economica finanziaria programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i> | 4 | 44 | 48 | 576 | 1 01 03 01 | □1.186.000,00 | □411.000,00 | 1 01 03 07 | □137.000,00 | □1.734.000,00 |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi di gestione dei beni patrimoniali e demaniali</i> | 0 | 8 | 8 | 96 | 1 01 05 01 | □174.000,00 | □61.000,00 | 1 01 05 07 | □21.000,00 | □256.000,00 |
| Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo | <i>Servizi altri servizi generali</i> | 1 | 4 | 5 | 60 | 1 01 09 01 | □105.000,00 | □38.000,00 | 1 01 09 07 | □12.000,00 | □155.000,00 |
| Funzioni di istruzione pubblica | <i>Servizi relativi agli istituti di istruzione secondaria</i> | 0 | 27 | 27 | 324 | 1 02 01 01 | □618.000,00 | □217.000,00 | 1 02 01 07 | □66.000,00 | □901.000,00 |
| Funzioni di istruzione pubblica | <i>Servizi relativi agli istituti gestiti direttamente dalla Provincia</i> | 46 | 49 | 95 | 1140 | 1 02 02 01 | □1.639.000,00 | □586.000,00 | 1 02 02 07 | □184.000,00 | □2.409.000,00 |
| Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | <i>Servizi di valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali</i> | 1 | 19 | 20 | 240 | 1 03 02 01 | □447.000,00 | □154.000,00 | 1 03 02 07 | □51.000,00 | □652.000,00 |
| Funzioni del settore turistico, sportivo e ricreativo | <i>Servizi del turismo</i> | 1 | 14 | 15 | 180 | 1 04 01 01 | □322.000,00 | □111.000,00 | 1 04 01 07 | □33.000,00 | □466.000,00 |
| Funzioni del settore turistico, sportivo e ricreativo | <i>Servizi dello sport</i> | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 04 02 01 | □23.000,00 | □9.000,00 | 1 04 02 07 | □3.000,00 | □35.000,00 |
| Funzioni nel campo dei trasporti | <i>Servizi dei trasporti</i> | 0 | 9 | 9 | 108 | 1 05 01 01 | □225.000,00 | □77.000,00 | 1 05 01 07 | □21.000,00 | □323.000,00 |
| Funzioni riguardante la gestione del territorio | <i>Servizi di viabilità</i> | 2 | 93 | 95 | 1140 | 1 06 01 01 | □2.048.000,00 | □738.000,00 | 1 06 01 07 | □228.000,00 | □3.014.000,00 |
| Funzioni riguardante la gestione del territorio | <i>Servizi di urbanistica e programmazione territoriale</i> | 2 | 21 | 23 | 276 | 1 06 02 01 | □506.000,00 | □178.000,00 | 1 06 02 07 | □54.000,00 | □738.000,00 |
| Funzioni nel campo della tutela ambientale | <i>Servizi di tutela e valorizzazione ambientale</i> | 5 | 45 | 50 | 600 | 1 07 02 01 | □1.123.000,00 | □397.000,00 | 1 07 02 07 | □120.000,00 | □1.640.000,00 |
| Funzioni nel campo della tutela ambientale | <i>Servizi di caccia e pesca nelle acque interne</i> | 1 | 28 | 29 | 348 | 1 07 05 01 | □665.000,00 | □238.000,00 | 1 07 05 07 | □72.000,00 | □975.000,00 |
| Funzioni nel campo della tutela ambientale | <i>Servizi di protezione civile</i> | 0 | 6 | 6 | 72 | 1 07 08 01 | □142.000,00 | □49.000,00 | 1 07 08 07 | □18.000,00 | □209.000,00 |

| Descrizione | | POSIZIONE GIURIDICA DIPENDENTI | | | N. mensilità | Intervento | Retribuzioni | Contributi | Intervento | IRAP | TOTALE |
|---|--|--------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| | | Tempo determinato | Tempo indeterminato | TOTALE | | | | | | | |
| Funzioni nel settore sociale | <i>Servizi di assistenza infanzia handicappati e altri servizi sociali</i> | 0 | 11 | 11 | 132 | 1 08 02 01 | □ 241.000,00 | □ 83.000,00 | 1 08 02 07 | □ 27.000,00 | □ 351.000,00 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | <i>Servizi di agricoltura</i> | 1 | 3 | 4 | 48 | 1 09 01 01 | □ 129.000,00 | □ 44.000,00 | 1 09 01 07 | □ 17.000,00 | □ 190.000,00 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | <i>Servizi di industria, commercio e artigianato</i> | 0 | 4 | 4 | 48 | 1 09 02 01 | □ 92.000,00 | □ 33.000,00 | 1 09 02 07 | □ 12.000,00 | □ 137.000,00 |
| Funzioni nel campo dello sviluppo economico | <i>Servizi del mercato del lavoro</i> | 6 | 86 | 92 | 1104 | 1 09 03 01 | □ 1.961.000,00 | □ 675.000,00 | 1 09 03 07 | □ 186.000,00 | □ 2.822.000,00 |
| TOTALE | | 88 | 559 | 647 | 7764 | | □ 14.287.000,00 | □ 4.921.000,00 | | □ 1.562.000,00 | □ 20.770.000,00 |

| ANNO 2014 | | |
|--|------------|-----------------------|
| Descrizione | Intervento | Importo |
| Risorse per incentivazione politiche di sviluppo e produttività e lavoro straordinario | 1 01 02 01 | □ 2.882.217,00 |
| Fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenti | 1 01 02 01 | □ 826.309,00 |
| Oneri personale in quiescenza | 1 01 02 01 | □ 25.000,00 |
| Sistemazione contributiva pregressa | 1 01 02 01 | □ 5.000,00 |
| Compensi ufficio legale | 1 01 02 01 | □ 25.000,00 |
| Saldo compenso incentivante | 1 01 02 01 | □ 30.000,00 |
| Saldo retribuzione di risultato | 1 01 02 01 | □ 10.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 04 01 01 | □ 48.090,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 02 02 01 | □ 389.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 06 02 01 | □ 29.000,00 |
| Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | 1 09 03 01 | □ 160.000,00 |
| TOTALE | | □ 4.429.616,00 |

11. PROSPETTO IMMOBILI DI PROPRIETA'

BENI DEMANIALI VINCOLATI

| n. | DENOMINAZIONE | CONSISTENZA AL 31.12.2010 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2012 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2013 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2014 |
|----|--|------------------------------|--|--|--|
| 1 | EX CONVENTO S.PIETRO E PAOLO - Asolo | 2.130,71 | | | |
| 2 | PARCO ARCHEOLOGICO VILLA FREJA STARK (terreno) - Asolo | 0,00 | | | |
| 3 | I.T.A.S. "G.B. CERLETTI" - Conegliano | 7.756.908,40 | | | |
| 4 | I.T.A.S. "G.B. CERLETTI" (Terreni) - Conegliano | 0,00 | | | |
| 5 | VILLA FRANCHETTI - Preganziol | 990.055,10 | | | |
| 6 | CASE STEFANI - Treviso | 0,00 | | | |
| 7 | FABBR. SEDE A.N.A. - Treviso | 2.130,71 | | | |
| 8 | LICEO ARTISTICO - Treviso | 640.020,24 | | | |
| 9 | SEDE PROVINCIA S.ARTEMIO - Treviso | 48.429.685,83 | | | |
| 10 | VILLA CROSATO-ZENO - Treviso | 692.234,24 | | | |
| 11 | VILLA SOGLIANI - Treviso | 6.228,85 | | | |
| | TOTALE | □ 58.519.394,08 | □ 0,00 | □ 0,00 | □ 0,00 |

IMMOBILI INDISPONIBILI

| n. | DENOMINAZIONE | CONSISTENZA AL 31.12.2010 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2012 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2013 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2014 |
|----|---|------------------------------|--|--|--|
| 12 | EX AZIENDA AGRICOLA "S.ARTEMIO" (Terreni) - Carbonera | 16.908,75 | | | |
| 13 | CASERMA DEI VV.FF. - Castelfranco V. | 192.718,97 | 30.149,91 | 30.149,91 | 30.149,91 |
| 14 | I.P.S.S.S. "NIGHTINGALE" - Castelfranco V. | 505.399,33 | | | |
| 15 | I.T.G. "MARTINI" - Castelfranco V. | 3.814.459,50 | | | |
| 16 | I.T.I.S. "BARSANTI" - Castelfranco V. | 5.041.614,80 | | | |
| 17 | I.S.I.S.S. "F. DA COLLO" - Conegliano | 8.728.552,65 | | | |
| 18 | I.T.C. "FANNO" NUOVA SEDE - Castelfranco V. | 3.731.026,08 | | | |
| 19 | I.T.I.S. "GALILEI" - Conegliano | 5.940.068,14 | | | |
| 20 | LICEO CLASS. E SCIENT. "MARCONI" - Conegliano | 4.442.557,85 | | | |
| 21 | LICEO SCIENTIFICO "G. BERTO" - Mogliano Veneto | 3.212.828,43 | | | |

| n. | DENOMINAZIONE | CONSISTENZA AL 31.12.2010 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2012 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2013 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2014 |
|----|--|------------------------------|--|--|--|
| 22 | I.T.C.G. "EINAUDI" - Montebelluna | 3.811.845,70 | | | |
| 23 | CASERMA VV.FF. - Motta di Livenza | 279.098,58 | 11.413,70 | 11.413,70 | 11.413,70 |
| 24 | I.S.I.S.S. "A. SCARPA" - Motta di Livenza | 1.601.302,93 | | | |
| 25 | I.T.A.S. "CERLETTI" - EX I.P.S.A."CORAZZIN" - Oderzo | 653.677,61 | | | |
| 26 | I.T.A.S. "CERLETTI" - EX I.P.S.A."CORAZZIN" (Terreni) - Oderzo | 22.472,82 | | | |
| 27 | I.T.G. "SANSOVINO" - I.S.I.S.S. "OBICI" - Oderzo | 8.727.648,98 | | | |
| 28 | I.S.I.S.S. "CASAGRANDE" - Pieve di Soligo | 4.283.590,48 | | | |
| 29 | VILLA DARIOL - S. Biagio di Callalta | 1.001.742,04 | | | |
| 30 | VILLA DARIOL (Terreni) - S. Biagio di Callalta | 8.653,13 | | | |
| 31 | ALLOGGI CARABINIERI - Treviso | 293.048,73 | 37.245,67 | 37.245,67 | 37.245,67 |
| 32 | CASA RURALE S.ARTEMIO -Treviso | 600,00 | | | |
| 33 | CASE PIAVONE -Treviso | 595.912,58 | | | |
| 34 | EX ARCHIVIO DI STATO - Treviso | 829.598,08 | | | |
| 35 | EX AZIENDA AGRICOLA "S.ARTEMIO" - Treviso | 994.548,57 | | | |
| 36 | EX AZIENDA AGRICOLA "S.ARTEMIO" (Terreni) - Treviso | 403.349,62 | | | |
| 37 | EX IST. PROF. "GIORGI" - SCUOLA STHEINERIANA - Treviso | 366.143,62 | | | |
| 38 | FABBR. SEDE QUADRIFOGLIO - Treviso | 255.945,18 | | | |
| 39 | I.P.S.S. "BESTA" - EX PALLADIO - Treviso | 1.692.933,58 | | | |
| 40 | I.T.C. "LUZZATI" - Treviso | 2.586.417,41 | | | |
| 41 | I.T.C. "RICCATI" - Treviso | 1.014.451,16 | | | |
| 42 | I.T.I.S. "FERMI" - Treviso | 10.382.580,81 | | | |
| 43 | I.T. TURISMO "MAZZOTTI" - Treviso | 9.500.640,39 | | | |
| 44 | IST. GEOMETRI "PALLADIO" - Treviso | 6.689.305,54 | | | |
| 45 | LICEO "DA VINCI" - Treviso | 6.007.428,66 | | | |
| 46 | LICEO CLASSICO CANOVA -SUCCURS.- EX SCIENTIFICO - Treviso | 2.776.899,69 | | | |
| 47 | PALESTRA FIERA - Treviso | 131.980,96 | | | |
| 48 | PROVVEDITORATO STUDI - Treviso | 1.298.139,36 | | | |
| 49 | S.ARTEMIO - TERRENO ATTIGUO EX OSPEDALE - Treviso | 504.619,06 | | | |
| 50 | CASERMA CARABINIERI - Valdobbiadene | 196.638,04 | 13.918,51 | 13.918,51 | 13.918,51 |
| 51 | I.S.I.S.S. "G. VERDI"- EX LICEO SCIENTIFICO - Valdobbiadene | 3.601.736,70 | | | |
| 52 | CENTRO SCOLASTICO (CFP) - Villorba | 17.040.489,06 | | | |
| 53 | IMPIANTI SPORTIVI LANCENIGO - Villorba | 373.074,93 | | | |
| 54 | MAGAZZINI PROVINCIA - Villorba | 747.764,28 | | | |

| n. | DENOMINAZIONE | CONSISTENZA AL 31.12.2010 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2012 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2013 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2014 |
|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|--|
| 55 | I.P.S.S.A.R. "BELTRAME" - Vittorio V. | 5.613.169,76 | | | |
| 56 | I.T.I.S "FLAMINIO"- EX GALILEI - Vittorio V. | 45.086,72 | | | |
| 57 | LICEO SCIENTIFICO FLAMINIO - SUCCURSALE - Vittorio V. | 4.269.095,60 | | | |
| 58 | MAGAZZINO STRADE SINISTRA PIAVE - Vittorio V. | 308.991,35 | | | |
| 59 | PALESTRA PRESSO CAMPUS - Vittorio V. | 946.945,24 | | | |
| 60 | PARCHEGGIO INTERRATO A SERRAVALLE - Vittorio V. | 106.700,00 | | | |
| | TOTALE | □ 135.590.401,45 | □ 92.727,79 | □ 92.727,79 | □ 92.727,79 |
| IMMOBILI DISPONIBILI | | | | | |
| n. | DENOMINAZIONE | CONSISTENZA AL 31.12.2010 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2012 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2013 | CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2014 |
| 61 | CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE FAGARE' S.Biagio di C. | 487.734,80 | | | |
| 62 | CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE TEZZE - Vazzola | 387.410,80 | | | |
| | TOTALE | □ 875.145,60 | □ 0,00 | □ 0,00 | □ 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | □ 194.984.941,13 | □ 92.727,79 | □ 92.727,79 | □ 92.727,79 |

12. TABELLA
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2010-2012

Esercizio 2010
(Decreto n. 24/09/2009)

| | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie | |
|---|--|----|
| | Si | No |
| 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); | SI | |
| 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate); | | NO |
| 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); | | NO |
| 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel); | SI | |
| 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); | | NO |
| 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; | | NO |
| 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; | | NO |
| 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. | | NO |

Allegato al Bilancio di Previsione 2012-2014

PATTO INTERNO DI STABILITA' ANNO 2012
(Leggi n. 122/2010, n. 220/2010, n. 10/2011)

PROVINCIA DI TREVISO

| PARTE | | Classificazione / descrizione | anno 2012 | anno 2013 | anno 2014 |
|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENTRATE FINALI | competenza | Titolo 1° - Tributarie | 89.963.964,00 | 84.863.964,00 | 73.601.000,00 |
| | competenza | Titolo 2° - Trasferimenti | 27.802.832,00 | 25.719.918,00 | 36.982.882,00 |
| | competenza | Titolo 3° - Extratributarie | 13.887.627,00 | 5.537.447,00 | 5.604.447,00 |
| | Cassa | Titolo 4° - al netto di Riscossione di crediti * | 6.257.451,65 | 13.241.888,00 | 15.635.364,00 |
| TOTALE ENTRATE FINALI NETTE | | | 137.911.874,65 | 129.363.217,00 | 131.823.693,00 |
| SPESE FINALI | Competenza | Titolo 1° | 94.460.772,00 | 90.893.626,00 | 90.111.430,00 |
| | Cassa | Titolo 2° - al netto di Concessione di crediti (importi stimati) | 28.900.000,00 | 18.500.000,00 | 21.750.000,00 |
| | TOTALE SPESE FINALI NETTE | | | 123.360.772,00 | 109.393.626,00 |
| SALDO FINANZIARIO PREVISTO | | | 14.551.102,65 | 19.969.591,00 | 19.962.263,00 |
| OBIETTIVI PROGRAMMATI | | | 14.525.531,00 | 19.942.990,00 | 19.942.990,00 |
| EVENTUALE DIFFERENZA | | | 25.571,65 | 26.601,00 | 19.273,00 |

* TITOLO IV ENTRATA: sono valorizzati gli incassi delle alienazioni previste negli anni 2013 e 2014 e i trasferimenti in conto capitale da terzi in considerazione della maturazione dell'esigibilità.

14. Documenti agli atti depositati presso la Segreteria Generale:

- Conto consuntivo 2010 ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera a) DLgs 267/2000.
- Deliberazione di determinazione delle tariffe e aliquote d'imposta sui tributi, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera e) DLgs 267/2000.

15. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE AL 31.12.2010

| SOCIETA' | | CAPITALE SOCIALE | AZIONI POSSEDUTE | | | QUOTA DI PARTECIP. % |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| RAGIONE SOCIALE | SEDE | | N. | VALORE NOMINALE | TOTALE | |
| | | € | | € | € | % |
| 1. AEROPORTO DI TREVISO SPA (AER.TRE) | TREVISO | 13.119.840,00 | 9.908 | 10,00 | 99.080,00 | 0,7552 |
| 2. ASCO TLC S.P.A. | PIEVE DI SOLIGO | 3.912.177,00 | 312.974 | 1,00 | 312.974,00 | 8,0000 |
| 3. AUTOVIE VENETE SPA | TRIESTE | 157.965.738,58 | 176.253 | 0,26 | 45.825,78 | 0,0290 |
| 4. A.T.M. S.P.A. | VITTORIO VENETO | 2.768.598,00 | 100 | 2,58 | 258,00 | 0,0093 |
| 5. CENTRO REGIONALE DI RICERCA NEL SETTORE VITIVINICOLO S.C.A.R.L. | CONEGLIANO | 340.400,00 | 40.000 | 8,51 | 330.200,00 | 97,004 |
| 6. G.A.L. TERRE DI MARCA S.C.A.R.L. | GORGIO AL MONTICANO | 20.000,00 | 1.527,38 | 1,00 | 1.527,38 | 7,6369 |
| 7. G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L. | PIEVE DI SOLIGO | 25.750,00 | 1.500 | 1,00 | 1.500,00 | 5,8252 |
| 8. SAVE SPA | VENEZIA | 35.971.000,00 | 458.944 | 0,65 | 298.313,60 | 0,8290 |
| 9. SOCIETA' AUTOSERVIZI LA MARCA TREVIGIANA SPA | TREVISO | 2.600.035,00 | 399.997 | 5,00 | 1.999.985,00 | 76,9210 |
| 10. SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA | VENEZIA | 312.000,00 | 49.455 | 0,26 | 12.858,30 | 4,1200 |
| 11. VENETO NANOTECH S.C.P.A | PADOVA | 910.912,00 | 36.900 | 1,00 | 36.900,00 | 4,0500 |
| 12. VENETO STRADE S.P.A | VENEZIA | 5.163.200,00 | 368.800 | 1,00 | 368.800,00 | 7,1428 |

16. Rendiconti esercizio 2010

(art. 172, comma 1, lett. b) Dlgs 267/2000)

**BILANCIO D'ESERCIZIO AER TRE S.P.A.
al 31 dicembre 2010**

**Stato Patrimoniale
Conto Economico**

**AER TRE S.p.A.
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010
Importi in Euro
Stato Patrimoniale**

| | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|-------------------|-------------------|
| ATTIVO | | |
| B) Immobilizzazioni: | | |
| <i>I Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | | |
| 3) diritti brevetto ind. e utilizz. opere dell'ingegno | 29.894 | 55.353 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) avviamento | | |
| 6) immobilizzazioni in corso ed acconti | | |
| 7) altro | 96.559 | 124.961 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 126.453 | 180.313 |
| <i>II Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| 1) terreni e fabbricati | | |
| 2) impianti e macchinario | 1.921.908 | 2.268.295 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 420.083 | 454.338 |
| 4) altri beni | 466.064 | 559.204 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| Totale beni di proprietà | 2.808.055 | 3.281.837 |
| 6) piazzali e strade | 3.484.433 | 3.366.650 |
| 7) fabbricati | 9.610.958 | 9.421.203 |
| 8) impianti | 872.881 | 975.644 |
| 9) immobilizzazioni in corso e acconti | 850.216 | 134.781 |
| Totale beni gratuitamente devolvibili | 14.818.488 | 13.898.279 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 17.626.543 | 17.180.116 |
| <i>III Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | 25.500 |
| b) imprese collegate | 35.000 | 35.000 |
| c) altre imprese | 25.500 | 25.500 |
| Totale partecipazioni | 60.500 | 60.500 |
| 2) Crediti: | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| b) verso imprese collegate | | |
| d) verso altri | 2.348.428 | 2.075.014 |
| Totale crediti | 2.348.428 | 2.075.014 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 2.408.928 | 2.135.514 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 20.161.924 | 19.495.943 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I Rimanenze</i> | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 141.012 | 164.480 |
| Totale rimanenze | 141.012 | 164.480 |
| <i>II Crediti:</i> | | |
| 1) verso clienti | | |
| di cui: entro l'esercizio | | |
| di cui: oltre l'esercizio | 5.799.379 | 4.682.826 |
| 2) verso imprese controllate | | 927.466 |
| 3) verso imprese collegate | | |
| di cui: entro l'esercizio | 336 | 538 |
| di cui: oltre l'esercizio | | |
| 4) verso imprese controllanti | | |
| di cui: entro l'esercizio | 423.443 | 523.761 |
| di cui: oltre l'esercizio | | |
| 4 bis) crediti tributari | | |
| di cui: entro l'esercizio | 232.363 | 747.441 |
| di cui: oltre l'esercizio | | |
| 4 ter) imposte anticipate | | |
| di cui: entro l'esercizio | 405.603 | 620.492 |
| di cui: oltre l'esercizio | 649 | 325 |
| 5) verso altri | 635.135 | 955.297 |
| di cui: entro l'esercizio | | |
| di cui: oltre l'esercizio | | |
| Totale crediti | 7.496.908 | 8.458.145 |
| <i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i> | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | |
| 6) altri titoli | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| <i>IV Disponibilita' liquide:</i> | | |
| 1) depositi bancari e postali | 287.171 | 251.423 |
| 2) assegni | 24.572 | 35.114 |
| 3) denaro e valori in cassa | 311.744 | 286.536 |
| Totale disponibilita' liquide | 7.949.664 | 8.909.162 |
| Totale attivo circolante (C) | 7.949.664 | 8.909.162 |
| D) Ratei e risconti | 28.295 | 27.686 |
| TOTALE ATTIVO (B+C+D) | 28.139.883 | 28.432.791 |

| PASSIVO | | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|--|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto: | | | |
| I | Capitale sociale | 13.119.840 | 13.119.840 |
| II | Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| III | Riserva di rivalutazione | | |
| IV | Riserva legale | 565.315 | 565.315 |
| VI | Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VII | Altre riserve: | | |
| | - Altre riserve | 1.122.665 | 4.794.751 |
| | - Riserve di arrotondamento | | |
| VIII | Utili (perdita) portati a nuovo | | -3.304.284 |
| IX | Utili (perdita) dell'esercizio | 349.191 | -367.803 |
| | Totale patrimonio netto (A) | 15.157.011 | 14.807.819 |
| B) Fondi per rischi e oneri: | | | |
| 2) | per imposte differite | | |
| 3) | altri | 239.496 | 149.620 |
| | Totale fondi per rischi ed oneri (B) | 239.496 | 149.620 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | | |
| | | 454.713 | 469.966 |
| D) Debiti: | | | |
| 4) | debiti verso banche | | |
| | di cui: entro l'esercizio | 7.236 | 18.161 |
| | di cui: oltre l'esercizio | | |
| 6) | debiti per acconti | 57.676 | 60.896 |
| 7) | debiti verso fornitori | 3.199.975 | 4.221.283 |
| 9) | debiti verso imprese controllate | | 39.028 |
| 10) | debiti verso imprese collegate | 733.200 | 489.002 |
| 11) | debiti verso imprese controllanti | 3.333.970 | 3.756.255 |
| 12) | debiti tributari | 3.183.203 | 2.940.145 |
| 13) | debiti w/ Istituti previd. e sicurezza sociale | 355.309 | 342.418 |
| 14) | altri debiti | 1.403.529 | 1.130.815 |
| | Totale debiti (D) | 12.274.098 | 12.998.002 |
| E) Ratei e risconti | | | |
| | | 14.565 | 7.384 |
| | TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) | 28.139.883 | 28.432.791 |

AER TRE S.p.A.
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010
Importi in Euro

| CONTI D'ORDINE | | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|------------------------------|----------------|----------------|
| Fidejussioni prestate a terzi | | | |
| | | 375.823 | 375.823 |
| Totale Garanzie Prestate | | | |
| | | 375.823 | 375.823 |
| Impegni assunti verso terzi per opere da realizzare | | | |
| | | | 15.000 |
| Totale impegni | | | |
| | | | 15.000 |
| Beni di Terzi in comodato | | | |
| | | 103.291 | 103.291 |
| Totale Beni di Terzi | | | |
| | | 103.291 | 103.291 |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 479.114 | 494.114 |

Bilancio d'Esercizio Aer Tre S.p.A. al 31 dicembre 2010

21

AER TRE S.p.A.
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010
Importi in Euro

| CONTO ECONOMICO | | 2010 | 2009 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| A) (+) Valore della produzione: | | | |
| 1) | ricavi delle vendite e delle prestazioni | 19.740.307 | 16.786.591 |
| 5) | altri ricavi e proventi: | 203.726 | 172.053 |
| | Totale valore della produzione (A) | 19.944.033 | 16.958.644 |
| B) (-) Costi della produzione: | | | |
| 6) | per m. prime, sussidiarie, di consumo e merci | 291.074 | 303.835 |
| 7) | per servizi | 10.647.747 | 9.631.895 |
| 8) | per godimento di beni di terzi | 1.256.764 | 1.626.811 |
| 9) | per il personale: | | |
| a) | salari e stipendi | 3.581.981 | 3.042.815 |
| b) | oneri sociali | 1.098.630 | 956.177 |
| c) | trattamento di fine rapporto | 214.566 | 191.817 |
| d) | trattamento di quiescenza e simili | 8.155 | 7.007 |
| e) | altri costi | 18.000 | 0 |
| | Totale costi per il personale | 4.921.232 | 4.197.815 |
| 10) | ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) | ammortamento immobilizz. immateriali | 69.887 | 108.808 |
| b) | ammortamento immobilizzazioni materiali | 1.615.873 | 1.454.773 |
| c) | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) | svalut. crediti dell'attivo circol. e disp. liquide | 97.246 | 283.385 |
| | Totale ammortamenti e svalutazioni | 1.783.006 | 1.846.966 |
| 11) | variaz. rimanenze m. prime, sussidi., cons. e merci | 23.468 | -38.731 |
| 12) | accantonamenti per rischi | 98.266 | 90.000 |
| 13) | altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) | oneri diversi di gestione | 97.844 | 255.724 |
| | Totale costi della produzione (B) | 19.119.401 | 17.914.315 |
| | Differenza fra valore e costi della produzione (A-B) | 824.632 | -955.671 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | | |
| 15) | (+) proventi da partecipazioni: | | |
| a) | in imprese controllate | 0 | 510.000 |
| b) | in imprese collegate | 0 | 0 |
| | Totale proventi da partecipazioni | 0 | 510.000 |
| 16) | (+) altri proventi finanziari: | | |
| a) | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| c) | da titoli del circol. che non costit. partecipazioni | 0 | 0 |
| d) | da proventi diversi dai precedenti | 0 | 0 |
| | verso controllate | 0 | 0 |
| | verso controllante | 65 | 0 |
| | verso terzi | 1.516 | 2.473 |
| | Totale altri proventi finanziari | 1.581 | 2.473 |
| 17) | (-) interessi e altri oneri finanziari: | | |
| a) | verso terzi | -579 | -684 |
| b) | verso imprese controllanti | -30.115 | -71.280 |
| 17bis) | (-) utili e perdite su cambi: | 150 | 0 |
| | Totale interessi e altri oneri finanziari | -30.544 | -71.964 |
| | Totale proventi ed oneri finanziari (C) | -28.963 | 440.509 |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| 20) | (+) proventi straordinari: | | |
| a) | proventi | 11.204 | 74.310 |
| b) | plusvalenze da alienazioni | 0 | 0 |
| 21) | (-) oneri straordinari: | | |
| a) | oneri | -41.089 | -50.232 |
| b) | minusvalenze da alienazioni | 0 | 0 |
| | Totale proventi ed oneri straordinari (E) | -29.885 | 24.078 |
| | Risultato prima delle imposte | 765.784 | -491.084 |
| 22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio: | | | |
| a) | correnti | -229.402 | -11.845 |
| b) | differite | -187.191 | 135.126 |
| | Totale imposte sul reddito | -416.593 | 123.281 |
| 23) | utile (perdita) dell'esercizio | 349.191 | -367.803 |

Bilancio d'Esercizio Aer Tre S.p.A. al 31 dicembre 2010

22

ASCO TLC S.p.A.

Sede in VIA VERIZZO 1030 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Capitale Sociale Euro 3.912.177 i.v.

PROSPETTI DI BILANCIO AL 31 dicembre 2010

Situazione Patrimoniale-Finanziaria al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2009

| | | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Attività non correnti | | | |
| Altre immobilizzazioni immateriali | (1) | 2.044.303 | 1.578.418 |
| Immobilizzazioni materiali | (2) | 15.140.041 | 14.714.334 |
| Altre attività non correnti | (3) | 67.383 | 52.406 |
| Crediti per imposte anticipate | (4) | 383.004 | 335.956 |
| Totale attività non correnti | | 17.634.732 | 16.681.114 |
| Attività correnti | | | |
| Rimanenze | (5) | 718.622 | 718.743 |
| Crediti commerciali | (6) | 2.616.094 | 2.526.286 |
| Altre attività correnti | (7) | 639.333 | 659.125 |
| Crediti tributari | (8) | 10.063 | 7.502 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (9) | 91.274 | 44.133 |
| Totale attività correnti | | 4.075.386 | 3.955.788 |
| Totale attivo | | 21.710.118 | 20.636.903 |
| Patrimonio netto | | | |
| Capitale sociale, con indicazione della parte non versata | | 3.912.177 | 3.912.177 |
| Riserva Legale | | 19.257 | 0 |
| Altre Riserve | | 365.891 | 0 |
| Utile (perdite) esercizio | | (410.988) | 385.148 |
| Totale patrimonio netto | (10) | 3.886.337 | 4.297.325 |
| Passività non correnti | | | |
| Fondi rischi ed oneri | (11) | 0 | 6.362 |
| Trattamento fine rapporto | (12) | 144.085 | 88.168 |
| Altre passività non correnti | (13) | 830.774 | 883.241 |
| Passività finanziarie non correnti | (14) | 13.838.696 | 13.020.967 |
| Debiti per imposte differite | (15) | 2.441 | 2.441 |
| Totale passività non correnti | | 14.815.996 | 14.001.179 |
| Passività correnti | | | |
| Debiti verso banche e finanziamenti | | 0 | 0 |
| Debiti commerciali | (16) | 2.464.479 | 1.889.366 |
| Debiti tributari | | 0 | 37.232 |
| Altre passività correnti | (17) | 543.306 | 411.801 |
| Totale passività correnti | | 3.007.785 | 2.338.398 |
| Totale passivo | | 17.823.781 | 16.339.578 |
| Totale passivo e patrimonio netto | | 21.710.118 | 20.636.903 |

Conto economico dell'esercizio 2010 e dell'esercizio 2009

| | | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Ricavi | (18) | 6.954.282 | 5.959.906 |
| Costi operativi | | 4.820.044 | 3.717.518 |
| Costi acquisto materiali di consumo | (19) | 297.473 | 99.792 |
| Costi per servizi | (20) | 1.684.899 | 1.406.937 |
| Costi per godimento beni di terzi | (20) | 929.820 | 871.389 |
| Costi del personale | (21) | 1.190.706 | 883.377 |
| Altri costi di gestione | (22) | 717.146 | 473.476 |
| Altri proventi | | 0 | (17.452) |
| Ammortamenti | (23) | 2.409.957 | 2.141.824 |
| Risultato operativo | | (275.719) | 100.563 |
| Proventi finanziari | (24) | 584 | 1.825 |
| Oneri finanziari | (24) | 178.638 | 3.443 |
| Risultato ante imposte | | (453.773) | 98.945 |
| Imposte dell'esercizio | (25) | (42.785) | (286.203) |
| Risultato netto | | (410.988) | 385.148 |
| Utile(perdita) dell'esercizio | | (410.988) | 385.148 |
| Risultato netto dell'esercizio | | (410.988) | 385.148 |



S.p.A. Autovie Venete

Relazioni e Bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2010

| PROSPETTI DI BILANCIO 2009/2010 | | Valori espressi in unità di € | |
|--|--------------------|-------------------------------|------------|
| STATO PATRIMONIALE | | 30.06.2010 | 30.06.2009 |
| ATTIVO | | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti: | | | |
| 1) crediti verso soci per versamenti dovuti e richiamati | 0 | 0 | |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 | |
| B) Immobilizzazioni: | | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali: | | | |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 751.034 | 806.463 | |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 366.841 | 402.921 | |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 287.957 | 11.765.699 | |
| 7) altre | 486.407 | 494.890 | |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I) | 1.892.239 | 13.469.973 | |
| II - Immobilizzazioni materiali: | | | |
| 1) terreni e fabbricati | 7.243.301 | 7.880.024 | |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 3.843.882 | 2.753.813 | |
| 4) altri beni | 95.948 | 92.948 | |
| 5) immobilizzazioni in corso ed acconti | 600 | 0 | |
| 6) beni gratuitamente devolvibili: | | | |
| a) autostrada A4-A23-A28 in esercizio | 307.432.238 | 303.084.201 | |
| b) prolungamento autostrada A28 in esercizio | 219.628.513 | 213.970.067 | |
| c) raccordo Villesse-Gorizia in esercizio | 5.418.130 | 5.415.391 | |
| d) fondo ammortamento finanziario e contributi | (437.333.112) | (419.527.220) | |
| Totale (a + b + c + d) | 95.145.769 | 102.942.439 | |
| e) altri beni devolvibili attrezzature industriali e commerciali | 289.990 | 592.694 | |
| f) immobilizzazioni devolvibili in corso ed acconti | 125.796.473 | 78.654.964 | |
| Totale beni gratuitamente devolvibili (6) | 221.232.232 | 182.190.097 | |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | 232.415.963 | 192.916.882 | |
| III - Immobilizzazioni finanziarie: | | | |
| 1) partecipazioni in: | | | |
| a) imprese controllate | 2.316.234 | 2.342.873 | |
| b) imprese collegate | 7.444.227 | 7.444.227 | |
| d) altre imprese | 871.257 | 888.164 | |
| Totale Partecipazioni (1) | 10.631.718 | 10.675.264 | |
| 2) crediti: | | | |
| d) verso altri | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 286.343 | 3.129.630 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.850.181 | 11.712 | |
| Totale crediti verso altri (d) | 3.136.524 | 3.141.342 | |
| Totale crediti (2) | 3.136.524 | 3.141.342 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 13.768.242 | 13.816.606 | |
| Totale immobilizzazioni (B) | 248.076.444 | 220.203.461 | |
| C) Attivo circolante: | | | |
| I - Rimanenze: | | | |
| 1) materiali di manutenzione e consumo | 1.827.476 | 1.562.530 | |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 9.933.502 | 7.686.187 | |
| Totale Rimanenze (I) | 11.760.978 | 9.248.717 | |
| II - Crediti: | | | |
| 1) verso clienti | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 17.311.809 | 10.380.171 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale crediti verso clienti (1) | 17.311.809 | 10.380.171 | |
| 2) verso imprese controllate | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 452.675 | 435.937 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale crediti verso imprese controllate (2) | 452.675 | 435.937 | |
| 3) verso imprese collegate | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 89.647 | 198.184 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale crediti verso imprese collegate (3) | 89.647 | 198.184 | |
| 4) verso imprese controllanti | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 1.070.712 | 3.833.631 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale crediti verso imprese controllanti (4) | 1.070.712 | 3.833.631 | |
| 4-bis) crediti tributari | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 175.596 | 0 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 65.988 | 65.988 | |
| Totale crediti tributari (4-bis) | 241.584 | 65.988 | |
| 4-ter) imposte anticipate | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 5.552 | 15.862 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 3.383 | 10.510 | |
| Totale crediti per imposte anticipate (4-ter) | 8.935 | 26.372 | |
| 5) verso altri | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 28.515.615 | 23.519.758 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 890.120 | 1.023.842 | |
| Totale crediti verso altri (5) | 29.405.735 | 24.543.600 | |
| Totale crediti (II) | 48.581.097 | 39.483.883 | |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | | |
| 5) azioni proprie | 61.136 | 61.136 | |
| valore nominale complessivo | 63.115 | 63.115 | |
| 6) altri titoli | 58.387.787 | 124.342.213 | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) | 58.448.923 | 124.403.349 | |
| IV - Disponibilità liquide: | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 169.573.471 | 141.170.262 | |
| 3) danaro e valori in cassa | 3.851.084 | 3.379.835 | |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 173.424.555 | 144.550.097 | |
| Totale attivo circolante (C) | 292.215.553 | 317.686.046 | |
| D) Ratei e risconti attivi: | | | |
| 1) ratei attivi | 132.535 | 560.977 | |
| 2) risconti attivi | 566.741 | 502.340 | |
| Totale ratei e risconti attivi (D) | 699.276 | 1.063.317 | |
| TOTALE ATTIVO | 540.991.273 | 538.952.824 | |

| PROSPETTI DI BILANCIO 2009/2010 | | Valori espressi in unità di € | |
|--|--------------------|-------------------------------|--|
| STATO PATRIMONIALE | | | |
| PASSIVO | 30.06.2010 | 30.06.2009 | |
| A) Patrimonio netto: | | | |
| I - Capitale | 157.965.739 | 157.965.739 | |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 2.451.099 | 2.451.099 | |
| III - Riserve di rivalutazione | 1.428.659 | 1.428.659 | |
| IV - Riserva legale | 15.374.382 | 13.703.252 | |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 | |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | 234.988 | 234.988 | |
| VII - Altre riserve: | | | |
| a) Riserva straordinaria | 176.060.787 | 155.283.981 | |
| b) Riserva accantonamento introiti aut.tariffario 1/11 + 31/12/85 | 363.068 | 363.068 | |
| c) Riserva contributi Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia costruzione aeroporto | 593.925 | 593.925 | |
| d) Riserva completamenti, innovazioni e ammodernamenti L.287/71 | 4.861.306 | 4.861.306 | |
| e) Riserva contributi Anas A28 Pordenone-Conegliano | 2.582.285 | 2.582.285 | |
| f) Riserva arrotondamenti Euro | 0 | (2) | |
| g) Riserva per valutazione partecipazioni al patrimonio netto | 356.718 | 356.718 | |
| h) Riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti | 42.800.000 | 42.800.000 | |
| i) Riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti P.F. 2007 | 2.594.000 | 0 | |
| l) Riserva vincolata per sanzioni e penali | 25.000 | 0 | |
| Totale Altre Riserve | 230.237.089 | 206.841.281 | |
| VIII - Utile portato a nuovo | 0 | 0 | |
| IX - Utile dell'esercizio | 18.830.841 | 33.422.581 | |
| Totale patrimonio netto (A) | 426.522.797 | 416.047.599 | |
| B) Fondi per rischi ed oneri: | | | |
| 2) per imposte, anche differite | 3.659 | 887 | |
| 3) altri fondi rischi ed oneri: | | | |
| a) fondo ripristino e sostituzione | 39.741.554 | 39.364.974 | |
| b) altri fondi rischi ed oneri | 6.082.959 | 3.912.845 | |
| Totale altri fondi rischi ed oneri (3) | 45.824.513 | 43.277.819 | |
| Totale fondi per rischi ed oneri (B) | 45.828.172 | 43.278.706 | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 10.501.965 | 11.044.575 | |
| D) Debiti: | | | |
| 4) debiti verso banche | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 126.676 | 107.084 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale debiti verso banche (4) | 126.676 | 107.084 | |
| 6) acconti | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 334.392 | 293.491 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.265.708 | 14.534.809 | |
| Totale acconti (6) | 4.600.100 | 14.828.300 | |
| 7) debiti verso fornitori | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 35.789.260 | 31.380.255 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale debiti verso fornitori (7) | 35.789.260 | 31.380.255 | |
| 9) debiti verso imprese controllate | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 48.705 | 29.346 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale debiti verso imprese controllate (9) | 48.705 | 29.346 | |
| 10) debiti verso imprese collegate | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 188.896 | 694.882 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale debiti verso imprese collegate (10) | 188.896 | 694.882 | |
| 12) debiti tributari | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 4.091.659 | 4.319.542 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale debiti tributari (12) | 4.091.659 | 4.319.542 | |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 1.426.896 | 1.428.828 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (13) | 1.426.896 | 1.428.828 | |
| 14) altri debiti | | | |
| - importi esigibili entro l'esercizio successivo | 11.071.528 | 15.036.463 | |
| - importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | |
| Totale altri debiti (14) | 11.071.528 | 15.036.463 | |
| Totale debiti (D) | 57.343.720 | 67.824.700 | |
| E) Ratei e risconti passivi: | | | |
| 1) ratei passivi | 70.471 | 1.179 | |
| 2) risconti passivi | 724.148 | 756.065 | |
| Totale ratei e risconti passivi (E) | 794.619 | 757.244 | |
| TOTALE PASSIVO | 540.991.273 | 538.952.824 | |

| PROSPETTI DI BILANCIO 2009/2010 | | Valori espressi in unità di € | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| CONTI D'ORDINE | | | |
| | 30.06.2010 | 30.06.2009 | |
| Beni di terzi presso la società' | 813.720 | 1.258.158 | |
| Rischi per garanzie prestate a terzi | 4.304.032 | 4.310.032 | |
| Garanzie ricevute da terzi | 42.866.303 | 41.192.499 | |
| Altri rischi | 97.680.688 | 43.399.241 | |
| Impegni | 642.411.721 | 0 | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 788.076.464 | 90.159.930 | |

| PROSPETTI DI BILANCIO 2009/2010 | | Valori espressi in unità di € | |
|---|--------------------|-------------------------------|--|
| CONTO ECONOMICO | 30.06.2010 | 30.06.2009 | |
| A) Valore della produzione: | | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 122.712.640 | 124.354.022 | |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0 | 0 | |
| 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione | 2.247.315 | 2.422.899 | |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 3.332.658 | 4.147.305 | |
| 5) altri ricavi e proventi | | | |
| a) altri ricavi e proventi | 9.163.870 | 11.529.498 | |
| b) contributi in conto esercizio | 127.854 | 292.592 | |
| Totale altri ricavi e proventi (5) | 9.291.724 | 11.822.090 | |
| Totale valore della produzione (A) | 137.584.337 | 142.746.316 | |
| B) Costi della produzione: | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 2.822.948 | 2.907.276 | |
| 7) per servizi | 31.930.960 | 38.647.459 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | 1.453.361 | 1.108.385 | |
| 9) per il personale: | | | |
| a) salari e stipendi | 28.110.042 | 26.492.433 | |
| b) oneri sociali | 8.764.757 | 8.403.910 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 1.894.198 | 1.697.860 | |
| e) altri costi | 1.126.016 | 636.196 | |
| Totale costi per il personale (9) | 39.895.013 | 37.230.399 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 810.154 | 664.172 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.796.650 | 1.728.414 | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 62.463 | 391.843 | |
| e) ammortamento tecnico delle immobilizzazioni materiali gratuitamente devolvibili | 301.684 | 378.492 | |
| f) ammortamento finanziario delle immobilizzazioni materiali gratuitamente devolvibili | 17.806.000 | 16.942.000 | |
| Totale ammortamenti e svalutazioni (10) | 20.776.951 | 20.104.921 | |
| 11) variazione delle rimanenze di materiali di manutenzione e di consumo | (264.946) | (74.969) | |
| 12) accantonamenti per rischi | 2.298.000 | 213.000 | |
| 13) altri accantonamenti: | | | |
| a) accantonamento e utilizzo del fondo di ripristino e sostituzione: | | | |
| - accantonamento al fondo di ripristino e sostituzione | 17.756.490 | 20.687.000 | |
| - utilizzo del fondo di ripristino e sostituzione | (17.379.910) | (26.893.515) | |
| Totale altri accantonamenti (13) | 376.580 | (6.206.515) | |
| 14) oneri diversi di gestione | 15.081.003 | 13.953.850 | |
| Totale costi della produzione (B) | 114.369.870 | 107.883.806 | |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 23.214.467 | 34.862.510 | |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | | |
| 15) proventi da partecipazioni: | | | |
| b) da imprese collegate | 0 | 226.487 | |
| c) da altre imprese | 0 | 343.340 | |
| Totale proventi da partecipazioni (15) | 0 | 569.827 | |
| 16) altri proventi finanziari: | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 2.087.075 | 2.969.911 | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | |
| - da imprese controllate | 2.437 | 3.640 | |
| - da imprese controllanti | 0 | 4.096 | |
| - da terzi | 2.509.930 | 8.715.281 | |
| Totale proventi diversi dai precedenti (d) | 2.512.367 | 8.723.017 | |
| Totale altri proventi finanziari (16) | 4.599.442 | 11.692.928 | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| d) verso terzi | 645 | 111.085 | |
| Totale interessi e altri oneri finanziari (17) | 645 | 111.085 | |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 797 | 756 | |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | 4.599.594 | 12.152.426 | |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: | | | |
| 18) rivalutazioni: | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 152.932 | 208.580 | |
| Totale rivalutazioni (18) | 152.932 | 208.580 | |
| 19) svalutazioni: | | | |
| a) di partecipazioni | 82.150 | 39.266 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 8.583 | 23.747 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 467.055 | 242.081 | |
| Totale svalutazioni (19) | 557.788 | 305.094 | |
| Totale delle rettifiche (D) (18-19) | (404.856) | (96.514) | |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | | |
| 20) proventi straordinari: | | | |
| b) altri proventi straordinari | 272.338 | 33.804 | |
| c) proventi straordinari arrotondamenti Euro | 0 | 1 | |
| Totale proventi straordinari (20) | 272.338 | 33.805 | |
| 21) oneri straordinari: | | | |
| a) minusvalenze da alienazioni | 0 | 113.000 | |
| b) imposte relative ad esercizi precedenti | 265 | 0 | |
| c) altri oneri straordinari | 231.413 | 14.225 | |
| d) oneri straordinari arrotondamenti Euro | 4 | 0 | |
| Totale oneri straordinari (21) | 231.682 | 127.225 | |
| Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) | 40.656 | (93.420) | |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) | 27.449.861 | 46.825.002 | |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio: | | | |
| a) imposte correnti | 8.598.811 | 13.473.662 | |
| b) imposte differite e anticipate | 20.209 | (71.241) | |
| Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) | 8.619.020 | 13.402.421 | |
| 23) utile dell'esercizio | 18.830.841 | 33.422.581 | |

Reg. Imp. 5443
Rea 100078**ATM S.P.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento di CITTA' DI VITTORIO VENETO

Sede in VIA VITTORIO EMANUELE II, 70 - 31029 VITTORIO VENETO (TV) Capitale sociale Euro
2.768.598,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2010**

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | 2.058 | 2.077 |
| | <u>2.058</u> | <u>2.077</u> |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 3.349.511 | 3.403.522 |
| 2) Impianti e macchinario | 2.306.926 | 2.766.073 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 1.329 | 1.025 |
| 4) Altri beni | 8.219 | 5.125 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | <u>5.665.985</u> | <u>6.175.745</u> |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | 274.770 | 241.924 |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) altre imprese | 134.602 | 139.181 |
| | <u>409.372</u> | <u>381.105</u> |
| 2) Crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| b) verso imprese collegate | | |
| c) verso controllanti | | |
| d) verso altri | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | 985 | 2.903 |
| | <u>985</u> | <u>2.903</u> |
| | 985 | 2.903 |
| totale partecipazioni e crediti | 410.357 | 384.008 |
| Totale immobilizzazioni | 6.078.400 | 6.561.830 |

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 305.225 | 339.947 |
| | <u>305.225</u> | <u>339.947</u> |

II. Crediti

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 406.899 | 373.708 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>406.899</u> | <u>373.708</u> |
| 2) Verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | 2.470 | 350 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>2.470</u> | <u>350</u> |
| 3) Verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | |
| 4) Verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | 399.469 | 328.291 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>399.469</u> | <u>328.291</u> |
| 4-bis) Per crediti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 22.537 | 80.625 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>22.537</u> | <u>80.625</u> |
| 4-ter) Per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | 31.764 | 16.442 |
| | <u>31.764</u> | <u>16.442</u> |
| 5) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 128.352 | 509.763 |
| - oltre 12 mesi | 1.523 | 1.523 |
| | <u>129.875</u> | <u>511.286</u> |
| | 993.014 | 1.310.702 |

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| | | |
|---|----------------|--|
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) Partecipazioni in imprese controllanti | | |
| 4) Altre partecipazioni | | |
| 5) Azioni proprie (valore nominale complessivo) | | |
| 6) Altri titoli | 500.000 | |
| | <u>500.000</u> | |

IV. Disponibilità liquide

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1) Depositi bancari e postali | 2.234.260 | 2.859.284 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 1.482 | 9.871 |
| | <u>2.235.742</u> | <u>2.869.155</u> |

Totale attivo circolante **4.033.981** **4.519.804**

| | | |
|----------------------------|--------|-------|
| D) Ratei e risconti | | |
| - vari | 15.143 | 4.099 |
| | 15.143 | 4.099 |

Totale attivo 10.127.524 11.085.733

Stato patrimoniale passivo 31/12/2010 31/12/2009

| | | |
|--|------------------|------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 2.768.598 | 2.768.598 |
| III. Riserva di rivalutazione | 2.434.419 | 2.434.419 |
| IV. Riserva legale | 22.026 | 18.428 |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VII. Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 175.589 | 197.846 |
| Versamenti in conto capitale | 168.778 | 168.778 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | |
| Altre... | 1.640.536 | 1.599.915 |
| | 1.984.904 | 1.966.539 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | |
| IX. Utile d'esercizio | 56.920 | 71.962 |
| IX. Perdita d'esercizio | () | () |
| Acconti su dividendi | () | () |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | | |
| Totale patrimonio netto | 7.266.867 | 7.259.946 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | | |
| 3) Altri | 15.784 | 22.716 |
| Totale fondi per rischi e oneri | 15.784 | 22.716 |

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 754.963 839.792

| | | |
|--|--|--|
| D) Debiti | | |
| 1) Obbligazioni | | |
| 2) Obbligazioni convertibili | | |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | |
| 4) Debiti verso banche | | |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| 6) Acconti | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| - entro 12 mesi | 126.204 | 691.095 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 126.204 | 691.095 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| 9) Debiti verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | 3.175 | 1.735 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 3.175 | 1.735 |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | 19.644 | 13.866 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 19.644 | 13.866 |
| 12) Debiti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 114.059 | 101.229 |
| - oltre 12 mesi | | 25.097 |
| | 114.059 | 126.326 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro 12 mesi | 54.194 | 112.245 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 54.194 | 112.245 |
| 14) Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | 155.656 | 157.494 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 155.656 | 157.494 |
| Totale debiti | 472.932 | 1.102.761 |

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| E) Ratei e risconti | | |
| - aggio sui prestiti | | 1.860.518 |
| - vari | 1.616.978 | |
| | 1.616.978 | 1.860.518 |

Totale passivo 10.127.524 11.085.733

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conti d'ordine | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| 1) Rischi assunti dall'impresa | | |
| 2) Impegni assunti dall'impresa | 1.456.220 | 1.725.992 |
| 3) Beni di terzi presso l'impresa | 207.378 | 237.726 |
| altro | 207.378 | 237.726 |
| | 207.378 | 237.726 |
| 4) Altri conti d'ordine | 20.659 | 20.659 |

Totale conti d'ordine 1.684.257 1.984.377

| Conto economico | | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.672.137 | 3.726.375 |
| 2) | Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) | Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 5) | Altri ricavi e proventi: | | |
| | - vari | 77.419 | 95.395 |
| | - contributi in conto esercizio | 292.521 | 292.293 |
| | - contributi in conto capitale (quote esercizio) | 248.582 | 226.486 |
| | | 618.522 | 614.174 |
| Totale valore della produzione | | 4.290.659 | 4.340.549 |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 678.593 | 667.733 |
| 7) | Per servizi | 606.112 | 643.748 |
| 8) | Per godimento di beni di terzi | 30.963 | 2.630 |
| 9) | Per il personale | | |
| a) | Salari e stipendi | 1.616.953 | 1.672.191 |
| b) | Oneri sociali | 507.650 | 521.514 |
| c) | Trattamento di fine rapporto | 129.178 | 126.918 |
| d) | Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) | Altri costi | 43.238 | 32.829 |
| | | 2.297.019 | 2.353.452 |
| 10) | Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) | immobilizzazioni Ammortamento delle | 1.208 | 970 |
| b) | immobilizzazioni Ammortamento delle | 542.949 | 523.423 |
| c) | immobilizzazioni materiali Altre svalutazioni delle | | |
| d) | immobilizzazioni nell'attivo Svalutazioni dei crediti compresi circolante e delle disponibilità liquide | | |
| | | 544.157 | 524.393 |
| 11) | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 34.723 | 8.525 |
| 12) | Accantonamento per rischi | | 11.656 |
| 13) | Altri accantonamenti | | |

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| 14) | Oneri diversi di gestione | 51.627 | 55.852 |
| Totale costi della produzione | | 4.243.194 | 4.267.989 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 47.465 | 72.560 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | |
| a) | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| b) | da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| c) | da titoli iscritti nell'attivo circolante | 891 | |
| d) | proventi diversi dai precedenti: | | |
| | - altri | 30.300 | 47.948 |
| | | 31.191 | 47.948 |
| | | 31.191 | 47.948 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| | - da imprese controllate | | |
| | - da imprese collegate | | |
| | - da controllanti | | |
| | - altri | 4.905 | 3.795 |
| | | 4.905 | 3.795 |
| 17-bis) Utili e Perdite su cambi | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | | 26.286 | 44.153 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | |
| a) | di partecipazioni | 32.847 | 40.621 |
| | | 32.847 | 40.621 |
| 19) Svalutazioni: | | | |
| a) | di partecipazioni | 4.579 | 6.000 |
| | | 4.579 | 6.000 |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | 28.268 | 34.621 |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| 20) Proventi: | | | |
| | - plusvalenze da alienazioni | 2.000 | |
| | - varie | 17.736 | 3.267 |
| | - Differenza da arrotondamento all'unità di | 3 | |
| Euro | | 19.739 | 3.267 |
| 21) Oneri: | | | |
| | - minusvalenze da alienazioni | 236 | 13.744 |
| | - imposte esercizi precedenti | | |
| | - varie | 2.374 | 1.498 |
| | - Differenza da arrotondamento all'unità di | | 1 |
| Euro | | | |

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| | 2.610 | 15.243 |
| Totale delle partite straordinarie | 17.129 | (11.976) |
| Risultato prima delle imposte | 119.148 | 139.358 |
| <i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite anticipate</i> | | |
| e a) Imposte correnti | 78.110 | 83.278 |
| b) Imposte differite | | |
| c) Imposte anticipate | (15.882) | (15.882) |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | 62.228 | 67.396 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 56.920 | 71.962 |

Vittorio Veneto, 15 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
COROCHER CARLO

**CENTRO REG. DI RIC. E FORM. NEL SETTORE VITIVIN. SOC.
CONS.**

Codice fiscale 02362020261 – Partita iva 02362020261
VIA ZAMBONI, 16 - 31015 CONEGLIANO TV
Numero R.E.A 206111
Registro Imprese di TREVISO n. 02362020261
Capitale Sociale € 340.400,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|--|----------------|----------------|
| A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | | |
| I) parte gia' richiamata | 0 | 0 |
| II) parte non richiamata | 0 | 0 |
| A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B)IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Immobilizzazioni immateriali | 369.712 | 339.373 |
| 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali | 329.259 | 256.335 |
| I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 40.453 | 83.038 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) Immobilizzazioni materiali | 407.460 | 354.854 |
| 2) -Fondo ammortamento immob. materiali | 173.690 | 132.789 |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 233.770 | 222.065 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0 | 0 |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 274.223 | 305.103 |
| C)ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) RIMANENZE | 2.216 | 882 |
| II) CREDITI : | | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| I) Esigibili entro l'esercizio successivo | 126.424 | 99.157 |
| II TOTALE CREDITI : | 126.424 | 99.157 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 0 | 0 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 139.314 | 231.510 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 267.954 | 331.549 |
| D) RATEI E RISCONTI | 3 | 3 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 542.180 | 636.655 |

| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|--|-------------------|-------------------|
| A)PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Capitale | 340.400 | 340.400 |
| II) Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III) Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV) Riserva legale | 258 | 258 |
| V) Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VII) Altre riserve | 502.246 | 431.171 |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | (86.514) | 0 |
| IX) Utile (perdita) dell' esercizio | (259.311) | (163.191) |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO | 497.079 | 608.638 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 0 | 0 |
| D)DEBITI | | |
| I) Esigibili entro l'esercizio successivo | 45.085 | 28.017 |
| D TOTALE DEBITI | 45.085 | 28.017 |
| E) RATEI E RISCONTI | 16 | 0 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 542.180 | 636.655 |
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2010 | 31/12/2009 |

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| | | |
|---|-------|---|
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| <i>b) Altri ricavi e proventi</i> | 2.326 | 1 |
| 5 TOTALE Altri ricavi e proventi | 2.326 | 1 |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 2.326 | 1 |

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 6) per materie prime, suss., di cons. e merci | 0 | 68 |
| 7) per servizi | 145.191 | 61.220 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 0 | 1.500 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| <i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i> | 72.924 | 67.056 |
| <i>b) ammort. immobilizz. materiali</i> | 40.901 | 33.206 |
| 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: | 113.825 | 100.262 |
| 11) variaz. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci | (1.334) | (882) |
| 14) oneri diversi di gestione | 4.376 | 1.993 |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 262.058 | 164.161 |
| A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | (259.732) | (164.160) |

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

| | | |
|--|-----|-----|
| 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) | | |
| <i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i> | | |
| <i>d4) da altri</i> | 437 | 970 |
| d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: | 437 | 970 |
| 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) | 437 | 970 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari da: | | |
| <i>f) altri debiti</i> | 16 | 0 |
| 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: | 16 | 0 |
| 15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 421 | 970 |

| | | |
|---|---|---|
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 |
|---|---|---|

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| 21) Oneri straordinari | | |
|-------------------------------|--|--|

| | | |
|--|-----------|-----------|
| <i>b) differenza arrotondamento unita' euro</i> | 0 | 1 |
| 21 TOTALE Oneri straordinari | 0 | 1 |
| 20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 0 | (1) |
| A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE | (259.311) | (163.191) |
| 23) Utile (perdite) dell'esercizio | (259.311) | (163.191) |

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.



G.A.L. TERRE DI MARCA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

VIA POSTUMIA CENTRO 77

31040 - GORGO AL MONTICANO - TV

Capitale sociale: Euro 19.999,97

Registro Imprese di TREVISO

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 04212080263

Bilancio al 31/12/2010

31/12/2010 31/12/2009

**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| A) Crediti verso soci: | | |
| per versamenti ancora dovuti | | |
| parte già richiamata | | |
| Totale crediti verso soci (A) | | |
| B) Immobilizzazioni: | | |
| I Immobilizzazioni immateriali: | | |
| Costi d'acquisto e costi capitalizzati | 5.426 | 5.155 |
| Ammortamenti accantonati | | |
| Svalutazioni operate | | |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 5.426 | 5.155 |
| II Immobilizzazioni materiali: | | |
| Costi d'acquisto e costi capitalizzati | 1.523 | 1.415 |
| Ammortamenti accantonati | -352 | -114 |
| Svalutazioni operate | | |
| Totale immobilizzazioni materiali | 1.171 | 1.301 |
| III Immobilizzazioni finanziarie: | | |
| Crediti: | | |
| crediti esigibili entro esercizio successivo | | |
| crediti esigibili oltre esercizio successivo | | |
| Totale crediti | | |
| Altre immobilizzazioni finanziarie | 5 | 5 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 5 | 5 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 6.602 | 6.461 |
| C) Attivo circolante: | | |
| I Rimanenze: | | |
| Totale rimanenze | | |
| II Crediti: | | |
| Crediti esigibili entro esercizio successivo | 40.835 | 25.913 |
| Crediti esigibili oltre esercizio successivo | 94.449 | 101.315 |
| Totale crediti | 135.284 | 127.228 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz. | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobil. | | |
| IV Disponibilità liquide: | | |
| Totale disponibilità liquide | 138.374 | 104.218 |
| Totale attivo circolante (C) | 273.658 | 231.446 |
| D) Ratei e risconti: | | |
| Ratei e risconti | 530 | 533 |
| Totale ratei e risconti (D) | 530 | 533 |
| TOTALE ATTIVO | 280.790 | 238.440 |

PASSIVO

| | | |
|---|---------------|---------------|
| A) Patrimonio netto: | | |
| I Capitale | 20.000 | 20.000 |
| II Riserva da soprapprezzo azioni | | |
| III Riserve di rivalutazione | | |
| IV Riserva legale | 45 | 20 |
| V Riserve statutarie | | |
| VI Riserva azioni proprie in portafoglio | | |
| VII Altre riserve distintamente indicate: | | |
| Totale altre riserve | -2 | |
| VIII Utili (Perdite) portati a nuovo: | | |
| VIII Utili (Perdite) portati a nuovo | 823 | 366 |
| IX Utile (Perdita) d'esercizio: | | |
| Utili (Perdite) d'esercizio | 2.364 | 482 |
| Acconti su dividendi | | |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | | |
| IX Utile (Perdita) residua | 2.364 | 482 |
| Totale patrimonio netto (A) | 23.230 | 20.868 |

31/12/2010 31/12/2009

B) Fondi per rischi ed oneri:

Totale fondi per rischi ed oneri (B)

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Totale trattamento fine rapp. lavoro subordinato (C)

D) Debiti:

Debiti esigibili entro esercizio successivo

Debiti esigibili oltre esercizio successivo

Totale debiti (D)

E) Ratei e risconti:

Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (E)

TOTALE PASSIVO E NETTO**CONTI D'ORDINE****Rischi assunti dall'impresa:**

Fideiussioni:

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

a altre imprese

Totale fideiussioni

Avalli:

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

a altre imprese

Totale avalli

Altre garanzie personali:

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

a altre imprese

Totale altre garanzie personali

Garanzie reali:

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

a altre imprese

Totale garanzie reali

Altri rischi:

crediti ceduti pro solvendo

altri

Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa

Impegni assunti dall'impresa:

impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa

Beni di terzi presso l'impresa:

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

Altri conti d'ordine:

altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine**TOTALE CONTI D'ORDINE**

31/12/2010 31/12/2009

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

1) Ricavi vendite e prestazioni

2),3) Variazioni rimanenze prodotti e lavori in corso:

2) Variazioni rimanenze prodotti

3) Variazioni lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:

ricavi e proventi diversi

contributi in conto esercizio

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione (A)**B) Costi della produzione:**

6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale:

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento quiescenza e simili

e) altri costi

Totale costi per il personale

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni

11) Variazioni delle rimanenze

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)**Differenza tra valore e costi produzione (A - B)****C) Proventi e oneri finanziari:**

15) Proventi da partecipazione in:

imprese controllate

imprese collegate

altre imprese

Totale proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

da imprese controllate

da imprese collegate

da controllanti

da altri crediti

Totale altri proventi fin.da crediti iscritti in immob.

b),c) titoli iscritti in immob. non partec. e tit.att.circ.:

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

da imprese controllate

da imprese collegate

da imprese controllanti

da altre

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

17) Interessi e oneri finanziari:

verso imprese controllate

verso imprese collegate

146.405 75.777

2 1

2 1

146.407 75.778

10.680 99

109.985 62.258

888 748

12.592 6.048

3.805 1.826

850 399

850 399

17.247 8.273

2.247 1.667

2.009 1.553

238 114

2.247 1.667

1.166 671

142.213 73.716

4.194 2.062

1.229 481

1.229 481

1.229 481

| | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|--|--------------|---------------|
| verso imprese controllanti | | |
| altri interessi e oneri finanziari | 1 | 207 |
| Totale interessi e oneri finanziari | 1 | 207 |
| 17-bis Utili e perdite su cambi: | | |
| Utili e perdite su cambi | | |
| Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis) | 1.228 | 274 |
| D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie: | | |
| 18) Rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni | | |
| c) di titoli attivo circolante non partecipazioni | | |
| Totale rivalutazioni | | |
| 19) Svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni | | |
| c) di titoli attivo circolante non partecipazioni | | |
| Totale svalutazioni | | |
| Totale rettifiche valore attivita' finanziarie (18 - 19) | | |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| 20) Proventi: | | |
| plusvalenze da alienazioni | | |
| differenza da arrotondamento all'unita' di Euro | | 1 |
| altri proventi | | |
| Totale proventi | | 1 |
| 21) Oneri: | | |
| minusvalenze da alienazioni | | |
| imposte relative esercizi precedenti | | |
| differenza da arrotondamento all'unita' di Euro | | |
| altri oneri | 713 | 1.057 |
| Totale oneri | 713 | 1.057 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | -713 | -1.056 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 4.709 | 1.280 |
| 22) Imposte sul reddito d'esercizio | | |
| imposte correnti | 2.345 | 798 |
| imposte differite | | |
| imposte anticipate | | |
| proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc | | |
| Totale imposte sul reddito d'esercizio | 2.345 | 798 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 2.364 | 482 |

Il criterio adottato per la valutazione delle rimanenze, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Tuir , corrisponde al valore risultante dall'ultimo acquisto.

Il bilancio è veritiero, conforme alle scritture contabili ed è redatto secondo i criteri previsti dalla normativa

Reg. Imp. 04212070264
Rea 332166**GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA**

Sede in VIA ROMA 4 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) Capitale sociale Euro 25.750,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2010

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|----------------|----------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | 250 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 2.434 | 3.652 |
| - (Ammortamenti) | | |
| - (Svalutazioni) | | 2.434 |
| <i>II. Materiali</i> | 2.666 | 598 |
| - (Ammortamenti) | 326 | 60 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | 2.340 | 538 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| - (Svalutazioni) | | |
| Totale Immobilizzazioni | 4.774 | 4.190 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| - entro 12 mesi | 84.476 | 132.803 |
| - oltre 12 mesi | 138.766 | 44.441 |
| | 223.242 | 177.244 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | 142.167 | 148.274 |
| Totale attivo circolante | 365.409 | 325.518 |
| D) Ratei e risconti | 2.178 | 373 |
| Totale attivo | 372.361 | 330.331 |

Bilancio al 31/12/2010

Pagina 1

| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Capitale</i> | 25.750 | 25.750 |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | | |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i> | | |
| <i>IV. Riserva legale</i> | 129 | 50 |
| <i>V. Riserve statutarie</i> | | |
| <i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i> | | |
| <i>VII. Altre riserve</i> | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 956 | 956 |
| | 956 | 956 |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | 1.849 | 79 |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | () | () |
| Acconti su dividendi | () | () |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | | |
| Totale patrimonio netto | 28.684 | 26.835 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 1.351 | 502 |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 129.307 | 101.643 |
| - oltre 12 mesi | 138.013 | 138.013 |
| | 267.320 | 239.656 |
| E) Ratei e risconti | 75.006 | 63.338 |
| Totale passivo | 372.361 | 330.331 |
| Conti d'ordine | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| 1) Rischi assunti dall'impresa | | |
| 2) Impegni assunti dall'impresa | | |
| 3) Beni di terzi presso l'impresa | | |
| 4) Altri conti d'ordine | | |
| Totale conti d'ordine | | |

Bilancio al 31/12/2010

Pagina 2

| Conto economico | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|----------------|----------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 70.949 | 77.783 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | |
| - vari | 74 | 1.916 |
| - contributi in conto esercizio | 87.944 | 94.471 |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | |
| | 88.018 | 96.387 |
| Totale valore della produzione | 158.967 | 174.170 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 2.765 | 2.462 |
| 7) Per servizi | 131.796 | 155.837 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 1.600 | 1.601 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 12.214 | 7.293 |
| b) Oneri sociali | 3.596 | 2.131 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 849 | 502 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | 16.659 | 9.926 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.217 | 1.217 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 267 | 60 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |
| | 1.484 | 1.277 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 1.740 | 2.158 |
| Totale costi della produzione | 156.044 | 173.261 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 2.923 | 909 |

| | | |
|--|------------|--------------|
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - altri | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - altri | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - altri | 860 | 542 |
| | 860 | 542 |
| | 860 | 542 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - altri | 640 | 889 |
| | 640 | 889 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | 220 | (347) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| 18) Rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | |
| 19) Svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | |

| E) Proventi e oneri straordinari | | |
|--|--------------|--------------|
| 20) Proventi: | | |
| - plusvalenze da alienazioni | | |
| - varie | | |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | |
| 21) Oneri: | | |
| - minusvalenze da alienazioni | | |
| - imposte esercizi precedenti | 129 | 272 |
| - varie | | |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | 4 |
| | | 130 |
| | | 276 |
| Totale delle partite straordinarie | (130) | (276) |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | 3.013 | 286 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | 1.164 | 207 |
| b) Imposte differite | | |
| c) Imposte anticipate | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | | 1.164 |
| | | 207 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 1.849 | 79 |

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
DAL VECCHIO FRANCO

Bilancio d'esercizio SAVE S.p.A.
al 31 dicembre 2010

Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria
Conto Economico Separato
Conto Economico Complessivo
Rendiconto finanziario
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria di SAVE S.p.A.

Attività

| (Migliaia di Euro) | note | 31-12-10 | 31/12/2009(*) | 01/01/2009(*) |
|--|------|----------------|----------------|----------------|
| Cassa e altre disponibilità liquide | 1 | 10.129 | 18.125 | 22.586 |
| Attività finanziarie | 2 | 1.023 | 901 | |
| Crediti per imposte | 3-11 | 307 | 241 | 11.840 |
| Altri crediti | 4 | 39.459 | 34.457 | 35.622 |
| Crediti commerciali | 5-31 | 15.640 | 16.487 | 18.717 |
| Magazzino | 6 | 704 | 648 | 808 |
| Totale attività correnti | | 67.262 | 70.859 | 89.573 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | | <i>34.169</i> | <i>27.866</i> | <i>24.627</i> |
| Immobilizzazioni materiali | 7 | 7.697 | 8.468 | 7.268 |
| Diritto di utilizzo delle concessioni aeroportuali | 8 | 133.513 | 132.571 | 131.091 |
| Altre immobilizzazioni immateriali a vita utile definita | 8 | 1.267 | 1.273 | 1.781 |
| Partecipazioni | 9 | 87.642 | 87.314 | 66.296 |
| Altre attività finanziarie | 10 | 44.412 | 52.644 | 55.213 |
| Crediti per imposte anticipate | 11-3 | 10.060 | 10.376 | 11.459 |
| Totale attività non correnti | | 284.591 | 292.646 | 273.108 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | | <i>44.399</i> | <i>52.630</i> | <i>55.203</i> |
| Totale attività | | 351.853 | 363.505 | 362.681 |

Passività'

| (Migliaia di Euro) | note | 31-12-10 | 31/12/2009(*) | 01/01/2009(*) |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|
| Debiti commerciali | 12 | 21.014 | 19.061 | 20.690 |
| Altri debiti | 13 | 30.832 | 26.664 | 19.024 |
| Debiti tributari | 14 | 2.466 | 2.030 | 1.657 |
| Debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale | 15 | 1.501 | 1.527 | 1.337 |
| Debiti bancari | 16-19 | 10.897 | 10.940 | 10.940 |
| Altre passività finanziarie quota corrente | 17-20 | 261 | 575 | 538 |
| Totale passività correnti | | 66.971 | 60.797 | 54.186 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | | <i>14.070</i> | <i>12.602</i> | <i>13.308</i> |
| Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente | 19-16 | 11.063 | 21.938 | 32.813 |
| Fondo imposte differite | 21 | 9.353 | 9.503 | 8.872 |
| Fondo TFR e altri fondi relativi al personale | 22 | 2.671 | 2.933 | 3.035 |
| Altri fondi rischi e oneri | 23-33-34 | 17.727 | 21.287 | 20.662 |
| Totale passività non correnti | | 40.814 | 55.661 | 65.382 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | | <i></i> | <i></i> | <i>3.035</i> |
| Totale passività | | 107.785 | 116.458 | 119.568 |

Patrimonio netto

| (Migliaia di Euro) | note | 31-12-10 | 31/12/2009(*) | 01/01/2009(*) |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Capitale sociale | 24 | 35.971 | 35.971 | 35.971 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 24 | 130.351 | 130.351 | 130.351 |
| Riserva legale | 24 | 7.194 | 7.194 | 7.194 |
| Riserva per azioni proprie in portafoglio | 24 | (17.552) | (12.851) | (8.238) |
| Altre riserve e utili portati a nuovo | 24 | 69.997 | 65.034 | 65.023 |
| Utile di periodo | 24 | 18.107 | 21.348 | 12.812 |
| Totale patrimonio netto | 24 | 244.068 | 247.047 | 243.113 |
| Totale passività e patrimonio netto | | 351.853 | 363.505 | 362.681 |

(*) Dati riesposti in seguito all'adozione dell'IFRIC. 12 Accordi per servizi in Concessione

Conto Economico Separato SAVE S.p.A.

| Attività | note | 31-12-10 | 31/12/2009(*) |
|---|-------|---------------|---------------|
| (Migliaia di Euro) | | | |
| Ricavi operativi | 25 | 85,662 | 84,375 |
| Altri proventi | 25 | 8,347 | 8,255 |
| Totale ricavi operativi e altri proventi | | 94,009 | 92,630 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | | <i>13,983</i> | <i>12,505</i> |
| Costi della produzione | | | |
| Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci | 26 | 976 | 1.082 |
| Per servizi | 27 | 30,725 | 28,524 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | | <i>8,053</i> | <i>7,316</i> |
| Per godimento di beni di terzi | 28 | 2.995 | 3,553 |
| Per il personale: | | | |
| salari e stipendi e oneri sociali | 29 | 19,453 | 18,719 |
| trattamento di fine rapporto | 29 | 1.099 | 1.171 |
| altri costi | 29 | 428 | 188 |
| Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| immobilizzazioni immateriali | 30 | 4,776 | 4,672 |
| immobilizzazioni materiali | 30 | 2.267 | 2,256 |
| Svalutazioni dell'attivo a breve | 31-5 | 700 | |
| Variaz. delle rim. di materie prime, sussid., di consumo e di merci | 32 | (55) | 159 |
| Accantonamenti per rischi | 33-23 | 116 | 241 |
| Accantonamenti fondo manutenzioni | 34-23 | 2.000 | 1,988 |
| Altri oneri | 35 | 1.221 | 881 |
| Totale costi della produzione | | 66,701 | 63,434 |
| Risultato operativo | | 27,308 | 29,196 |
| Proventi finanziari e rivalutazioni di attività finanziarie | 36 | 1,476 | 3,134 |
| Interessi, altri oneri finanziari e svalutazioni di attività finanziarie | 36 | (1,180) | (1,814) |
| Utili/perdite da collegate con il metodo del patrimonio netto | 36 | 51 | 108 |
| | | 347 | 1,428 |
| <i>di cui proventi ed oneri verso parti correlate</i> | | <i>1,184</i> | <i>1,320</i> |
| Risultato prima delle imposte | | 27,655 | 30,624 |
| Imposte sul reddito | 37 | 9,548 | 9,276 |
| correnti | 37 | 9,379 | 7,798 |
| differite | 37 | 169 | 1,477 |
| Utile (perdita) di periodo | | 18,107 | 21,349 |
| (*) Dati riesposti in seguito all'adozione dell'IFRIC 12 Accordi per servizi in Concessione | | | |
| Utile per azione | | | |
| - non diluito | | 0,34 | 0,40 |
| - diluito | | 0,34 | 0,40 |

Conto Economico Complessivo SAVE S.p.A.

| (Migliaia di Euro) | NOTE | 2010 | 2009* |
|---|------|---------------|---------------|
| Utile (perdita) dell'esercizio | | 18,107 | 21,349 |
| Totale proventi / Oneri imputati a patrimonio Netto | 22 | 15 | |
| Totale conto economico complessivo | | 18,122 | 21,349 |

(*) Dati riesposti in seguito all'adozione dell'IFRIC 12 Accordi per servizi in Concessione

**SOCIETA' AUTOSERVIZI
LA MARCA TREVIGIANA S.p.A.**

Sede in Treviso - Lungosile Mattei, 29
Capitale sociale Euro 2.600.035

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010

| STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010 | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|-------------------|-------------------|
| ATTIVO | | |
| A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B. IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I. Immobilizzazioni immateriali: | | |
| 1. Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| 3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno | 227.613 | 163.253 |
| 7. Altre | 49.637 | 66.337 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 277.250 | 229.590 |
| II Immobilizzazioni materiali: | | |
| 1. Terreni e fabbricati | 3.823.518 | 3.840.726 |
| 2. Impianti e macchinario | 194.573 | 241.621 |
| 3. Attrezzature industriali e commerciali | 9.954.344 | 12.170.011 |
| 4. Altri beni | 1.642.269 | 906.569 |
| 5. Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 1.121.900 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 15.614.704 | 18.280.827 |
| III Immobilizzazioni finanziarie: | | |
| 1. Partecipazioni in: | | |
| b) imprese collegate | 177.672 | 177.672 |
| 2. Crediti: | | |
| d. verso altri | 28.006 | 115.986 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 205.678 | 293.658 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 16.097.632 | 18.804.075 |
| C. ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I. Rimanenze: | | |
| 1. Materie prime, sussidiarie e di consumo | 404.510 | 450.198 |
| Totale rimanenze | 404.510 | 450.198 |
| Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi | | |
| II esigibili oltre l'esercizio successivo: | | |
| 1. Verso clienti | 822.694 | 841.442 |
| 4. Verso controllanti | 2.699.988 | 9.338.191 |
| 4-bis. Crediti tributari | 447.355 | 1.292.017 |
| 4-ter. Imposte anticipate | 169.018 | 130.463 |
| 5. Verso altri | 201.384 | 1.153.166 |
| Totale crediti | 4.340.439 | 12.755.279 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: | | |
| 6. Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale attività finanziarie | 0 | 0 |
| IV Disponibilità liquide: | | |
| 1. Depositi bancari e postali | 5.403.317 | 956.450 |
| 2. Assegni | 0 | 0 |
| 3. Danaro e valori in cassa | 13.856 | 7.572 |
| Totale disponibilità liquide | 5.417.173 | 964.022 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 10.162.122 | 14.169.499 |
| D. RATEI E RISCONTI | | |
| a) ratei attivi | 318 | 1.821 |
| b) risconti attivi | 449.602 | 53.850 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 449.920 | 55.671 |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 26.709.674 | 33.029.245 |

L. Bassoletto S.p.A.
11/01/2011

| STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010 | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|--|-------------------|-------------------|
| PASSIVO | | |
| A. PATRIMONIO NETTO | | |
| I. Capitale | 2.600.035 | 2.600.035 |
| II. Riserva da soprapprezzo delle azioni | 2.113.648 | 2.113.648 |
| III. Riserve di rivalutazione | 2.054.143 | 2.054.143 |
| IV. Riserva legale | 157.934 | 132.318 |
| V. Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VII. Altre riserve: | | |
| - riserva contributi in c/capitale | 1.978.419 | 1.978.419 |
| - riserva straordinaria | 1.383.228 | 896.529 |
| - riserva di arrotondamento | 0 | 1 |
| Totale altre riserve | 3.361.647 | 2.874.949 |
| VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX. Utile (Perdita) dell'esercizio | 517.651 | 512.314 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 10.805.058 | 10.287.407 |
| B. FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 10.690 | 10.690 |
| 2. Per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 3. Altri | 1.758.309 | 1.635.521 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 1.768.999 | 1.646.211 |
| C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 5.057.666 | 5.558.724 |
| D. DEBITI | | |
| 6. Acconti | 545 | 58.082 |
| 7. Debiti verso fornitori | 2.285.589 | 8.364.434 |
| 10. Debiti verso imprese collegate | 132.651 | 3.130 |
| 12. Debiti tributari | 325.237 | 340.201 |
| 13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 468.445 | 481.927 |
| 14. Altri debiti | 789.203 | 834.114 |
| TOTALE DEBITI (D) | 4.001.670 | 10.081.888 |
| E. RATEI E RISCONTI | | |
| a) ratei passivi | 8.229 | 2.892 |
| b) risconti passivi | 5.068.052 | 5.452.123 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 5.076.281 | 5.455.015 |
| TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) | 26.709.674 | 33.029.245 |
| Conti d'ordine: | | |
| Vincoli su investimenti | 7.951.509 | 9.711.254 |

| CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2010 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 |
|---|-------------------|-------------------|
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 22.312.676 | 21.887.085 |
| 5. Altri ricavi e proventi: | | |
| Contributi in Conto Esercizio | 96.550 | 0 |
| Contributi in Conto Impianti | 1.192.738 | 1.641.571 |
| Altri ricavi e proventi | 2.675.809 | 2.555.538 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 26.277.773 | 26.084.194 |
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 4.596.150 | 3.999.837 |
| 7. Per servizi | 5.359.354 | 5.218.983 |
| 8. Per godimento di beni di terzi | 251.487 | 245.672 |
| 9. Per il personale: | | |
| a) Salari e stipendi | 7.508.716 | 7.518.278 |
| b) Oneri sociali | 2.250.916 | 2.256.454 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 716.621 | 688.084 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 81.919 | 84.074 |
| e) Altri costi | 374.669 | 329.562 |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 171.466 | 101.858 |
| b) Ammortamento immobilizzazioni materiali | 3.065.309 | 3.681.681 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante | 4.895 | 28.245 |
| 11. Variazioni delle rimanenze di materie, consumo e merci | 45.688 | 1.064 |
| 12. Accantonamenti per rischi | 0 | 8.872 |
| 13. Altri accantonamenti | 130.000 | 250.000 |
| 14. Oneri diversi di gestione | 455.394 | 375.728 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 25.012.584 | 24.788.392 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 1.265.189 | 1.295.802 |
| C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16. Altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 2.524 |
| d) proventi diversi dai precedenti | 23.923 | 57.041 |
| 17. Interessi ed altri oneri finanziari | (517) | (414) |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17--17-bis) | 23.406 | 59.151 |
| D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 |
| E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20. Proventi straordinari: | | |
| a) plusvalenze da alienazioni | 0 | 0 |
| c) altri proventi straordinari | 88.840 | 22.340 |
| 21. Oneri straordinari: | | |
| a) minusvalenze da alienazioni | 0 | 0 |
| c) altri oneri straordinari | (35.432) | (26.309) |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | 53.408 | (3.969) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | 1.342.003 | 1.350.984 |
| 22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E | | |
| a) imposte correnti | 862.907 | 775.643 |
| b) imposte differite (anticipate) | (38.555) | 63.027 |
| 23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 517.651 | 512.314 |

SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA S.P.A.

Sede in VENEZIA - VIA MESTRINA , 85

Capitale Sociale versato Euro 312.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di VENEZIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 80000450272

Partita IVA: 02920160278 - N. Rea: 89046

Bilancio al 31/12/2010**STATO PATRIMONIALE**

| ATTIVO | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI | | |
| Tot. crediti verso soci per vers.ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| <i>I - Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I) | 0 | 0 |
| <i>II - Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| 4) Altri beni | 52 | 52 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | 52 | 52 |
| <i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| 3) Altri titoli | 40.000 | 40.000 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 40.000 | 40.000 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 40.052 | 40.052 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <i>I) Rimanenze</i> | | |
| Totale rimanenze (I) | 0 | 0 |
| <i>II) Crediti</i> | | |
| 4-bis) Crediti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 6.629 | 6.317 |
| Totale crediti tributari (4-bis) | 6.629 | 6.317 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Totale crediti (II) | 6.629 | 6.317 |
| <i>III - Attività finanziarie che non costit. imm.</i> | | |
| Totale attività finanz. che non costit. imm. (III) | 0 | 0 |
| <i>IV - Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 262.967 | 268.021 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 164 | 163 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 263.131 | 268.184 |
| Totale attivo circolante (C) | 269.760 | 274.501 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei e risconti attivi | 63 | 56 |
| Totale ratei e risconti (D) | 63 | 56 |
| TOTALE ATTIVO | 309.875 | 314.609 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 312.000 | 312.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 2.402 | 2.402 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| <i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i> | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 1.497 | 1.497 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 2 | 0 |
| Totale altre riserve (VII) | 1.499 | 1.497 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | -4.535 | 0 |
| <i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i> | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -8.491 | -4.535 |
| Utile (Perdita) residua | -8.491 | -4.535 |
| Totale patrimonio netto (A) | 302.875 | 311.364 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB. | | |
| | 0 | 0 |
| D) DEBITI | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 7.000 | 3.245 |
| Totale debiti verso fornitori (7) | 7.000 | 3.245 |
| Totale debiti (D) | 7.000 | 3.245 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| Totale ratei e risconti (E) | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 309.875 | 314.609 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|----------------|---------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| Totale valore della produzione (A) | 0 | 0 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 7) Per servizi | 9.295 | 6.438 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 1.702 | 974 |
| Totale costi della produzione (B) | 10.997 | 7.412 |
| Differ. tra valore e costi della produzione (A-B) | -10.997 | -7.412 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecipaz. | 2.541 | 2.877 |
| d) Proventi diversi dai precedenti | | |
| Totale altri proventi finanziari (16) | 2.541 | 2.877 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| Altri | 36 | 0 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari (17) | 36 | 0 |
| Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis) | 2.505 | 2.877 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.: | | |
| Totale rettifiche di attività finanz. (D) (18-19) | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: | | |
| 21) Oneri | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | 0 |
| Totale oneri (21) | 1 | 0 |
| Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) | 1 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | -8.491 | -4.535 |
| 23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -8.491 | -4.535 |

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
MURARO LEONARDO

Reg Imp 03845260284
Rea 0341675

VENETO NANOTECH SCPA

Sede in VIA SAN CRISPINO 106 - 35129 PADOVA (PD)
Capitale sociale Euro 910.912.00 I.V.

Bilancio al 31/12/2010

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 2.398.086 | 884.917 |
| - (Ammortamenti) | 584.076 | 197.011 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | 1.814.010 | 687.906 |
| <i>II. Materiali</i> | 3.889.452 | 2.315.016 |
| - (Ammortamenti) | 852.655 | 293.077 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | 3.036.797 | 2.021.939 |
| <i>III. Finanziarie</i> | 137.535 | 410.035 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | 137.535 | 410.035 |
| Totale immobilizzazioni | 4.988.342 | 3.119.880 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | 14.025 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| - entro 12 mesi | 5.654.601 | 5.503.241 |
| - oltre 12 mesi | 1.223.185 | 2.241.067 |
| | 6.877.786 | 7.744.308 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | 744.704 | 37.090 |
| Totale attivo circolante | 7.636.515 | 7.781.398 |
| D) Ratei e risconti | 76.280 | 6.037 |
| Totale attivo | 12.701.137 | 10.907.315 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2010 | 31/12/2009 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Capitale</i> | 910.912 | 766.570 |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | 524.118 | |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i> | | |
| <i>IV. Riserva legale</i> | 46.792 | 46.792 |
| <i>V. Riserve statutarie</i> | | |
| <i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i> | | |
| <i>VII. Altre riserve</i> | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | |
| Altre | | |
| | | 1 |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | (136.278) | |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | | |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | (48.054) | (136.278) |
| Totale patrimonio netto | 1.297.491 | 677.084 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 637 | 1.298 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 43.944 | 22.048 |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 5.776.203 | 4.295.277 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 5.776.203 | 4.295.277 |
| E) Ratei e risconti | 5.582.862 | 5.911.608 |
| Totale passivo | 12.701.137 | 10.907.315 |
| Conti d'ordine | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| 1) Rischi assunti dall'impresa | | |
| Fidejussioni | | |
| Avalli | | |
| Altre garanzie personali | | |
| Garanzie reali | | |
| Altre rischi | | |
| 2) Impegni assunti dall'impresa | | |
| 3) Beni di terzi presso l'impresa | | 566.396 |
| beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | 566.396 | |
| beni presso l'impresa in pegno o cauzione | | |
| Altro | | |
| | | 566.396 |

| 4) Altri conti d'ordine | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| Totale conti d'ordine | | 566.366 | |
| Conto economico | | | |
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.542.900 | 297.709 | |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | |
| - vari | 553 | 1.70.410 | |
| - contributi in conto esercizio | 1.809.274 | 1.602.757 | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | 887.020 | 266.866 | |
| Totale valore della produzione | 2.696.947 | 2.040.033 | |
| | 4.239.847 | 2.337.742 | |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 101.562 | 20.067 | |
| 7) Per servizi | 1.920.448 | 1.170.270 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 615.105 | 138.371 | |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 331.082 | 213.675 | |
| b) Oneri sociali | 114.339 | 79.682 | |
| c) Trattamento di fine rapporto | 22.890 | 17.014 | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | 23.544 | | |
| | 491.855 | 310.371 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 332.756 | 116.979 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 558.416 | 233.595 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | |
| | 891.172 | 350.674 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (14.025) | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | | |
| 13) Altri accantonamenti | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 497.242 | 344.852 | |
| Totale costi della produzione | 4.503.359 | 2.334.805 | |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | (263.512) | 3.137 | |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | | |
| - da imprese controllate | | | |

| | | | |
|---|---------|------------------|------------------|
| - da imprese collegate | | | |
| - altri | | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - altri | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - altri | 4.388 | | 1.129 |
| | | 4.388 | 1.129 |
| | | 4.388 | 1.129 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - altri | 111.926 | | 119.126 |
| | | 111.926 | 119.126 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | | (2.446) | 907 |
| Totale proventi e oneri finanziari | | (109.984) | (117.090) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | |
| a) di partecipazioni | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| 19) Svalutazioni: | | | |
| a) di partecipazioni | 82.500 | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| | | 82.500 | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | (82.500) | |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| 20) Proventi: | | | |
| - plusvalenze da alienazioni | | | |
| - varie | 457.716 | | 11.357 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | 1 |
| | | 457.716 | 11.358 |
| 21) Oneri | | | |
| - minusvalenze da alienazioni | | | |
| - imposte esercizi precedenti | | | 9.002 |
| - vane | | | |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | | 9.002 |
| Totale delle partite straordinarie | | 457.716 | 2.356 |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | | 1.720 | (111.597) |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | |

VENETO NANOTECH S.p.A.

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| a) Imposte correnti | 49.786 | 23.110 |
| b) Imposte differite | (661) | 250 |
| c) Imposte anticipate | 649 | 1.321 |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | 49.774 | 24.681 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | (48.054) | (136.278) |



Veneto Nanotech S.p.A.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

| STATO PATRIMONIALE | | |
|--|--------------------|--------------------|
| ATTIVITA' | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | - | - |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I. Immobilizzazioni immateriali | | |
| 3) Diritti di brevetto indust. e di utilizzo di opere dell'ingegno | 860 | 1.690 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 83.794 | 120.772 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 8.998.261 | 15.539.775 |
| 7) Altre | 3.366.070 | 4.957.432 |
| | 12.448.985 | 20.619.670 |
| II. Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 14.517.492 | 13.484.284 |
| 2) Impianti e macchinario | 227.138 | 175.051 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 398.226 | 347.958 |
| 4) Altri beni | 1.845.996 | 1.336.394 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 250.367.688 | 187.984.550 |
| 6) Beni gratuitamente devolvibili | 101.468.227 | 90.310.888 |
| | 368.824.767 | 293.638.924 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | 53.975 | 53.975 |
| d) altre imprese | 324.000 | 324.000 |
| 2) Crediti | | |
| d) verso altri | 460.323 | 447.080 |
| 3) Altri titoli | - | - |
| | 838.298 | 825.055 |
| Totale immobilizzazioni | 382.112.050 | 315.083.649 |
| C) Attivo circolante | | |
| I. Rimanenze | | |
| 1) Materie prime sussidiarie e di consumo | 34.481 | 70.811 |
| 3) Lavori in corso su ordinazone | 836.264 | 7.500 |
| | 870.745 | 78.311 |
| II. Crediti | | |
| 1) Verso Clienti | | |
| - entro l'esercizio | 33.637.980 | 36.074.349 |
| - oltre l'esercizio | - | - |
| | 33.637.980 | 36.074.349 |
| 2) Verso imprese controllate | | |
| - entro l'esercizio | - | - |
| - oltre l'esercizio | - | - |
| | - | - |
| 4-bis) Crediti tributari | | |
| - entro l'esercizio | 12.402.043 | 17.944.752 |
| - oltre l'esercizio | - | - |
| | 12.402.043 | 17.944.752 |
| 5) Verso altri | | |
| - entro l'esercizio | 23.567.579 | 33.299.585 |
| - oltre l'esercizio | - | - |
| | 23.567.579 | 33.299.585 |
| | 69.607.602 | 87.318.686 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| 4) altre partecipazioni | - | - |
| 6) altri titoli | - | - |
| | - | - |
| IV. Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 5.110.555 | 3.331.785 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 2.412 | 3.950 |
| | 5.112.967 | 3.335.735 |
| Totale attivo circolante | 75.591.314 | 90.732.732 |
| D) Ratei e risconti attivi | | |
| 1) Ratei attivi | - | - |
| 2) Risconti attivi | 5.769.111 | 4.508.720 |
| | 5.769.111 | 4.508.720 |
| Totale attività | 463.472.475 | 410.325.100 |

| PASSIVITA' | | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale sociale | 5.163.200 | 5.163.200 |
| IV. Riserva legale | 125.582 | 123.877 |
| VII. Altre riserve | | |
| - riserva straordinaria | 1.330.088 | 1.297.687 |
| - riserva per arrotondamento euro | 1 | - |
| | 1.330.089 | 1.297.687 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | - | - |
| IX. Utili (perdite) d'esercizio | 48.070 | 34.106 |
| | 48.070 | 34.106 |
| Patrimonio netto | 6.666.941 | 6.618.870 |
| B) Fondi per rischi e oneri | - | 4.318 |
| C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | 1.817.566 | 1.869.569 |
| D) Debiti | | |
| 4) Debiti verso banche | | |
| - entro l'esercizio | 78.597.161 | 70.054.714 |
| - oltre l'esercizio | 4.628.624 | 5.459.193 |
| | 83.225.785 | 75.513.907 |
| 6) Acconti | | |
| - entro l'esercizio | 12.297 | 10.334 |
| - oltre l'esercizio | - | - |
| | 12.297 | 10.334 |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| - entro l'esercizio | 30.183.828 | 53.695.765 |
| - oltre l'esercizio | - | - |
| | 30.183.828 | 53.695.765 |
| 12) Debiti tributari | | |
| - entro l'esercizio | 780.476 | 739.599 |
| - oltre l'esercizio | - | - |
| | 780.476 | 739.599 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | |
| - entro l'esercizio | 1.121.349 | 1.081.546 |
| - oltre l'esercizio | - | - |
| | 1.121.349 | 1.081.546 |
| 14) Altri debiti | | |
| - entro l'esercizio | 10.056.034 | 11.126.103 |
| - oltre l'esercizio | 1.514.701 | - |
| | 11.570.735 | 11.126.103 |
| Totale debiti | 126.894.470 | 142.167.254 |
| E) Ratei e risconti passivi | | |
| 1) Ratei passivi | 475.001 | 448.489 |
| 2) Risconti passivi | 327.618.497 | 259.216.600 |
| | 328.093.498 | 259.665.089 |
| Totale passività | 463.472.475 | 410.325.100 |
| CONTI D'ORDINE | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| 1) Sistema dei rischi | 163.753.610 | 114.984.620 |
| 2) Sistema degli impegni | 4.213.823 | 4.719.775 |
| 3) Beni di terzi presso la Società | 70.046 | 184.249 |
| Totale conti d'ordine | 168.037.479 | 119.888.643 |

VENETO STRADE S.P.A.

Sede legale via C. Baseggio, 5 -Mestre Venezia -

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della CC.I.AA. di Venezia 03345230274

VENETO STRADE S.P.A.

Sede legale via C. Baseggio, 5 -Mestre Venezia -

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della CC.I.AA. di Venezia 03345230274

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.580.473 | 3.774.024 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | - | 0 |
| 3) Variazione lavori in corso su ordinazione | 828.764 | 7.500 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori | 1.093.815 | 1.147.882 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| - vari | 1.012.835 | 805.924 |
| - contributi in conto esercizio | 48.845.508 | 49.608.244 |
| - contributi in c/capitale (quota esercizio) | 574.823 | 1.265.237 |
| - contributi in c/impianti (quota esercizio) | 5.871.651 | 4.458.563 |
| | 56.304.817 | 56.137.969 |
| Totale valore della produzione | 60.807.869 | 61.067.375 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (2.481.886) | (2.154.939) |
| 7) Per servizi | (31.048.526) | (33.620.227) |
| 8) Per godimento di beni di terzi | (492.708) | (664.043) |
| 9) Per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | (11.235.278) | (11.290.593) |
| b) oneri sociali | (4.429.193) | (4.370.996) |
| c) trattamento di fine rapporto | (829.234) | (794.186) |
| e) altri costi | (19.724) | (20.134) |
| | (16.513.429) | (16.475.909) |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (1.730.322) | (2.996.214) |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (5.812.820) | (3.790.171) |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante | (336.493) | (370.225) |
| | (7.879.635) | (7.156.609) |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (36.330) | (121.271) |
| 12) Accantonamenti per rischi | - | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | - | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | (440.607) | (442.537) |
| Totale costi della produzione | (58.893.121) | (60.635.535) |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 1.914.748 | 431.840 |

| | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|--|--------------------|------------------|
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | |
| - altri | - | - |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 15.728 | 17.299 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | - | - |
| d) proventi diversi | 48.563 | 53.061 |
| | 64.291 | 70.361 |
| 17) Interessi ed oneri finanziari | | |
| - altri | (1.639.790) | (838.864) |
| | (1.639.790) | (838.864) |
| Totale proventi e oneri finanziari | (1.575.499) | (768.503) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| 19) Svalutazioni | | |
| a) di partecipazioni | - | - |
| | - | - |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - |
| E) Proventi e oneri straordinari | | |
| 20) Proventi: | | |
| - varie | 253.318 | 4.925.589 |
| | 253.318 | 4.925.589 |
| 21) Oneri: | | |
| - imposte esercizi precedenti | - | (4.318) |
| - varie | (199.506) | (4.222.330) |
| | (199.506) | (4.226.648) |
| Totale delle partite straordinarie | 53.812 | 698.941 |
| Risultato prima delle imposte | 393.061 | 362.278 |
| 22) Imposte sul reddito di esercizio | | |
| a) imposte correnti | (344.991) | (328.172) |
| b) imposte differite | - | - |
| | (344.991) | (328.172) |
| 23) Risultato dell'esercizio | 48.070 | 34.106 |

INDICE

| | |
|--|-------|
| BILANCIO DI PREVISIONE 2012 ALLEGATI | p. 1 |
| 01 - Funzioni delegate dalla Regione | p. 1 |
| 02 - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | p. 5 |
| 03 - Mutui passivi, B.O.P. e debiti diversi | p. 6 |
| 04 - Quadro riepilogativo dei mutui in ammortamento | p. 13 |
| 05 - Swap di copertura | p. 14 |
| 06 - Debito residuo al 31.12.2011 | p. 15 |
| 07 - Dimostrazione possibilità assunzione mutui | p. 16 |
| 08 - Garanzie prestate ad enti diversi | p. 17 |
| 09 - Prospetto riepilogativo del rendiconto generale del patrimonio dell'esercizio 2010 | p. 18 |
| 10 - Prospetto assegni fissi e variabili al personale dipendente e relativi oneri riflessi anni 2012-2013-2014 | p. 23 |
| 11 - Prospetto immobili di proprietà 2012-2013-2014 | p. 29 |
| 12 - Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiterietà strutturale (esercizio 2010) | p. 32 |
| 13 - Patto di stabilità interno | p. 33 |
| 14 - Conto consuntivo esercizio 2010 e Deliberazioni di determinazione delle tariffe ed aliquote d'imposta sui tributi | p. 34 |
| 15 - Elenco partecipazioni azionarie della Provincia | p. 35 |
| 16 - Rendiconti esercizio 2010 (art. 172, comma 1, lettera B, D.L.G.S. 267/2000) | p. 37 |
| 16.a - Aeroporto di Treviso (AER.TRE) | p. 39 |
| 16.b - Asco TLC S.p.A. | p. 41 |
| 16.c - Autovie Venete S.P.A. | p. 42 |
| 16.d - A.T.M. S.P.A. | p. 45 |
| 16.e - Centro Regionale di ricerca nel settore Vitivinicolo S.C.A.R.L. | p. 49 |
| 16.f - G.A.L. Terre di Marca S.C.A.R.L. | p. 51 |
| 16.g - G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana S.C.A.R.L. | p. 54 |
| 16.h - SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo S.P.A. | p. 57 |
| 16.i - Società autoservizi La Marca Trevigiana S.P.A. | p. 59 |
| 16.j - Società per l'Autostrada di Alemagna S.P.A. | p. 61 |
| 16.k - Veneto Nanotech S.C.P.A. | p. 63 |
| 16.l - Veneto Strade S.P.A. | p. 66 |
| Indice | p. 68 |

