



PROVINCIA DI TREVISO

# BILANCIO DI PREVISIONE 2013

ALLEGATI







PROVINCIA DI TREVISO

# BILANCIO DI PREVISIONE 2013

ALLEGATI





## 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 31/12/2012	Rata di ammortamento			Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente	Residuo debito al 31/12/2013	
					dal	al			Quota interesse Capit	Quota capit. Capit.				
<b>B.O.P.</b>														
<b>DEXIA CREDIOP SPA</b>														
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		11.154.000,00	79.498,25	2246	1.115.400,00	740	1.194.898,25	10.038.600,00
		Totale B.O.P. emessi con DEXIA CREDIOP SPA	22.308.000,00	22.308.000,00				11.154.000,00	79.498,25		1.115.400,00		1.194.898,25	10.038.600,00
<b>BANCA INTESA SPA</b>														
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		3.191.064,33	17.367,43	2250	148.463,02	2248	165.830,45	3.042.601,31
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		18.626.045,28	101.404,56	2250	846.869,34	2248	948.273,90	17.779.175,94
		Totale B.O.P. emessi con BANCA INTESA SPA	29.854.000,00	29.854.000,00				21.817.109,61	118.771,99		995.332,36		1.114.104,35	20.821.777,25
<b>MUTUI PASSIVI</b>														
<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>														
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 31/12/2012	Rata di ammortamento			Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente	Residuo debito al 31/12/2013	
					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	485.137,34	22.672,76	1439	71.487,52	1614	94.160,28	413.649,82
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	825.118,96	36.791,08	1371	102.416,46	1616	139.207,54	722.702,50
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	655.419,25	29.224,36	1371	81.352,78	1616	110.577,14	574.066,47
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	353.622,44	15.767,61	1304	43.892,77	1615	59.660,38	309.729,67
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 31/12/2012	Rata di ammortamento			Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente	Residuo debito al 31/12/2013	
					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	454.476,48	20.264,55	1439	56.411,11	1614	76.675,66	398.065,37
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	694.145,99	38.913,53	1595	70.556,11	746	109.469,64	623.589,88
369	435938300	Manutenzione straordinaria Liceo Scientifico "Valgimigli" di Valdobbiadene	645.738,60	645.738,58	2001	2020	5,750 Fisso	337.640,01	18.927,95	1371	34.319,25	1616	53.247,20	303.320,76
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	709.099,43	39.751,79	1439	72.076,05	1614	111.827,84	637.023,38
372	437104200	Manutenzione straordinaria strade provinciali	1.780.639,59	1.780.639,59	2002	2021	5,750 Fisso	1.033.043,95	58.117,20	1439	90.522,28	1614	148.639,48	942.521,67
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 31/12/2012	Rata di ammortamento			Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente	Residuo debito al 31/12/2013	
					dal	al			Quota interesse	Capit	Quota 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	601.552,24	32.362,77	1371	53.274,95	1616	85.637,72	548.277,29
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 31/12/2012	Rata di ammortamento			Rata annuale con garanzia prestata dalla provincia o se con richiamo da altro ente	Residuo debito al 31/12/2013	
					dal	al			Quota interesse Capit	Quota 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	740.262,00	27.963,53	1439	93.900,75	1614	121.864,28	646.361,25
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	39.277,43	1.483,71	1439	4.982,27	1614	6.465,98	34.295,16
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	715.430,18	27.025,50	1439	90.750,88	1614	117.776,38	624.679,30
406	454907800	Realizzazione nuova sede Liceo Scientifico e Classico di Montebelluna	7.607.280,30	7.607.280,30	2014	2039		7.607.280,30						7.607.280,30
Totale mutui assunti con CASSA DEPOSITI E PRESTITI			38.387.504,72	23.133.222,11				15.251.506,00	369.266,34		865.943,18		1.235.209,52	14.385.562,82
<b>PARTLY PAID</b>														
<b>DEPFA BANK PLC</b>														
404	IE00B0SY6B69	1^ EMISSIONE PARTLY PAID ANNO 2005	24.246.000,00	24.246.000,00	2006	2035	4,482 Fisso	20.803.068,00	919.896,39	2249	1.115.316,00	2247	2.035.212,39	19.687.752,00
405	IE00B0SY6C76	2^ EMISSIONE PARTLY PAID ANNO 2005	12.725.000,00	12.725.000,00	2006	2035	4,409 Fisso	11.243.173,75	489.772,87	2249	538.903,75	2247	1.028.676,62	10.704.270,00
Totale DEPFA BANK PLC			36.971.000,00	36.971.000,00				32.046.241,75	1.409.669,26		1.654.219,75		3.063.889,01	30.392.022,00
<b>BULLET</b>														
<b>BANCA INTESA SPA</b>														
392	IT0003782890	4^ EMISSIONE BULLET SWAP ANNO 2004	59.593.000,00	59.593.000,00	2004	2034		59.593.000,00	328.828,21	2372		2455	328.828,21	59.593.000,00
Totale Bullet emessi con BANCA INTESA SPA			59.593.000,00	59.593.000,00				59.593.000,00	328.828,21				328.828,21	59.593.000,00
<b>DEPFA BANK PLC</b>														

### 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 31/12/2012	Rata di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	
					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		13.656.000,00	88.645,19	2250	2455	88.645,19	13.656.000,00
390	IE00B04X3R25	2^ EMISSIONE BULLET SWAP ANNO 2004	5.441.000,00	5.441.000,00	2004	2034		5.441.000,00	35.319,16	2250	2455	35.319,16	5.441.000,00
		Totale Bullet emessi con DEPFA BANK PLC	19.097.000,00	19.097.000,00				19.097.000,00	123.964,35			123.964,35	19.097.000,00

### Mutui Passivi e debiti diversi

Natura della spesa da finanziare	Ammontare della operazione	Importo effettivo a carico della provincia	Residuo debito al 31/12/2012	Rata di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013
				Quota interesse	Quota capit.	Annualità	
<b>Riepilogo Mutui passivi, B.O.P., Bullet e debiti diversi</b>							
<b>B.O.P.</b>							
Totale B.O.P. emessi con DEXIA CREDIOP SPA	22.308.000,00	22.308.000,00	11.154.000,00	79.498,25	1.115.400,00	1.194.898,25	10.038.600,00
Totale B.O.P. emessi con BANCA INTESA SPA	29.854.000,00	29.854.000,00	21.817.109,61	118.771,99	995.332,36	1.114.104,35	20.821.777,25
Totale B.O.P. in ammortamento	52.162.000,00	52.162.000,00	32.971.109,61	198.270,24	2.110.732,36	2.309.002,60	30.860.377,25
<b>MUTUI PASSIVI</b>							
Totale mutui assunti con CASSA DEPOSITI E PRESTITI	38.387.504,72	23.133.222,11	15.251.506,00	369.266,34	865.943,18	1.235.209,52	14.385.562,82
Totale mutui in ammortamento	38.387.504,72	23.133.222,11	15.251.506,00	369.266,34	865.943,18	1.235.209,52	14.385.562,82
<b>PARTLY PAID</b>							
Totale DEPFA BANK PLC	36.971.000,00	36.971.000,00	32.046.241,75	1.409.669,26	1.654.219,75	3.063.889,01	30.392.022,00
Totale mutui in ammortamento	36.971.000,00	36.971.000,00	32.046.241,75	1.409.669,26	1.654.219,75	3.063.889,01	30.392.022,00
<b>BULLET</b>							
Totale Bullet emessi con BANCA INTESA SPA	59.593.000,00	59.593.000,00	59.593.000,00	328.828,21		328.828,21	59.593.000,00
Totale Bullet emessi con DEPFA BANK PLC	19.097.000,00	19.097.000,00	19.097.000,00	123.964,35		123.964,35	19.097.000,00
Totale mutui in ammortamento	78.690.000,00	78.690.000,00	78.690.000,00	452.792,56		452.792,56	78.690.000,00
<b>Totale generale</b>	<b>206.210.504,72</b>	<b>190.956.222,11</b>	<b>158.958.857,36</b>	<b>2.429.998,40</b>	<b>4.630.895,29</b>	<b>7.060.893,69</b>	<b>154.327.962,07</b>

## 2. RIEPILOGO AMMORTAMENTO MUTUI, B.O.P. E DEBITI DIVERSI ESERCIZIO 2013

<b>STANZIAMENTO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ( Spesa corrente: Macroaggregato 107)</b>	<b>12.197.769,00</b>
--	----------------------

dettaglio:

Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	369.369,00
Interessi su Prestiti Obbligazionari (BOP, Bullet, Partly Paid)	2.060.800,00
<b>Totale</b>	<b>2.430.169,00</b>

Flussi periodici in uscita	5.265.000,00
Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere	4.500.000,00

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

<b>STANZIAMENTO SPESE PER RIMBOSO DI PRESTITI (Totale titolo 4<sup>o</sup>)</b>	<b>38.070.352,80</b>
---	----------------------

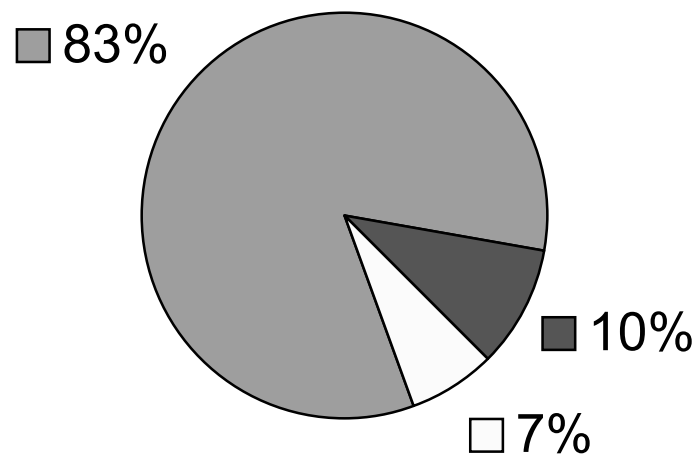
dettaglio:

Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	865.945,00
Rimborso di prestiti obbligazionari	3.765.100,00
Rimborso di prestiti obbligazionari rimodulati	250.000,00
Estinzione anticipata prestiti obbligazionari	4.130.496,00
Costituzione Fondo Ammortamento (Art. 41 L.F. 448/2001)	29.058.811,80

### 03. ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI RELATIVI A CONTRATTI DI SWAP

Prov. N.	Istituto controparte	Riferimento emissioni sottostanti	Sintesi condizioni descritte nelle confirmation	Cap	Floor	Fisso	Durata	Nominale del prestito alla chiusura	Previsioni 2013 Swap copertura con i tassi prudenziali allo 0,47% di media	
									ENTRATA Titolo 3° tipologia 300	SPESA Missione 01 P.mma 03 Titolo 1
Determina n. 5440/110981 del 12/12/07	<b>DEPFA Bank plc</b>	1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> Bullet 2004 (Spread 0,23) 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> 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	199.000,00	2.178.000,00
Determina n. 1299/31403 del 07/04/2005	<b>DEXIA Crediop</b>	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		395.000,00
Determina n. 5980/5080 del 31/12/2007	<b>Intesa SanPaolo S.p.A.</b>	4 <sup>a</sup> 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		1.615.000,00
Determina n. 5980/5080 del 31/12/2007	<b>NATIXIS</b>	4 <sup>a</sup> 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		1.077.000,00
<b>Totale</b>								<b>135.840.200,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>5.265.000,00</b>

# DEBITO RESIDUO AL 31/12/2012 (COMPRESIVO DI SWAP DI COPERTURA)



■ DEBITO TASSO FISSO

■ DEBITO TASSO FISSO CASSA DD.PP.

□ DEBITO TASSO VARIABILE  
(con swap di copertura)

## 5. DIMOSTRAZIONE POSSIBILITA' ASSUNZIONE MUTUI

In relazione ai limiti di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni

		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
TITOLO 1° - Entrate tributarie .....	Euro	74.851.570,05	73.254.875,53	72.333.300,00
TITOLO 2° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, dalla regione e da altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione .....	Euro	25.517.998,68	27.843.175,80	25.796.425,78
TITOLO 3° - Entrate extratributarie .....	Euro	5.875.447,18	14.030.315,36	4.967.414,00
		106.245.015,91	115.128.366,69	103.097.139,78
ENTRATE ACCERTATE Euro				
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO E PER ALTRI DEBITI PLURIENNALI .....	Euro	2.430.169,00	2.923.038,00	3.077.770,00
SALDO FLUSSI SWAP DI COPERTURA .....	Euro	5.066.000,00	4.712.000,00	4.316.000,00
	Euro	7.496.169,00	7.635.038,00	7.393.770,00
<b>Limite calcolato</b>		<b>7,06%</b>	<b>6,63%</b>	<b>7,17%</b>

**Limite previsto** dall'art. 204 del D.Lgs 267/2000 "...l'importo annuale degli interessi non deve superare l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui...."

**CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2011 ATTIVO**

	IMPORTI PARZIALI 01/01/2011	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	31/12/2011
<b>A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u> (v. nota 3)</b>							
<b>I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u></b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.094.519,25 (9.256.408,87)		2.035.853,61			3.966.876,25 (3.966.876,25)	16.163.496,61 (13.223.285,12)
<b>Totale</b>		18.094.519,25	2.035.853,61	-	-	3.966.876,25	16.163.496,61
<b>II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u></b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	261.812.118,37 (27.990.846,67)		10.921.816,13			6.705.010,54 (6.705.010,54)	266.028.923,96 (34.695.857,21)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	956.003,38		721.886,34				1.677.889,72
3) Terreni (patrimonio disponibile)	-						-
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	134.634.398,08 (80.175.623,58)		2.643.485,17			9.373.055,44 (6.368.904,19)	127.904.827,81 (84.391.978,65)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	875.145,60 (251.155,5)		70.404,73			3.004.151,25 (2.343.151,31)	3.759.099,39 (2.594.306,81)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	66.635,30 (48.312,7)		35.776,41			18.528,77 (18.528,77)	83.882,94 (66.841,47)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	544.046,28 (3.298.294,16)		64.587,37			400,00 (191.807,81)	412.171,11 (3.005.210,43)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	282.970,67 (1.786.114,55)		260.431,94	3.000,00		141.869,35 (141.869,35)	398.533,26 (1.643.295,76)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.945.450,48 (17.115.623,48)		147.854,09			673.864,51 (670.392,64)	1.419.440,06 (17.584.342,08)
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	-						-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	-						-
12) Diritti reali su beni di terzi	-						-
13) Immobilizzazioni in corso	27.466.995,98		125.239,30				27.592.235,28
<b>Totale</b>		428.583.764,14	14.991.481,48	3.000,00	3.004.551,25	17.299.793,34	429.277.003,53
<b>III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u></b>							
1) Partecipazioni in: (v. nota 4)							
a) imprese controllate	7.913.224,12				398.184,73		8.311.408,85
b) imprese collegate							
c) altre imprese	3.515.211,39					65.093,12	3.450.118,27
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	-						-
b) imprese collegate							
c) altre imprese (v. nota 1)	9.828.037,89		14.476.829,00	13.568.000,00	6.330.530,06		17.067.396,95
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	5.506.629,22						5.506.629,22
4) Crediti di dubbia esigibilità (v. nota 5) (detratto il fondo svalutazione crediti)	3.095.761,51				1.814.870,40 (4.910.631,91)	4.910.631,91	- (4.910.631,91)
5) Crediti per depositi cauzionali	44.983,37		9.560,00	43.129,68			11.413,69
<b>Totale</b>		29.903.847,50	14.486.389,00	13.611.129,68	8.543.585,19	4.975.725,03	34.346.966,98
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>		476.582.130,89	31.513.724,09	13.614.129,68	11.548.136,44	26.242.394,62	479.787.467,12



	IMPORTI PARZIALI 01/01/2011	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2011
			+	-	+	-	
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
<b>I) <u>RIMANENZE</u></b>							
<b>Totale</b>		-	-	-	-	-	-
<b>II) <u>CREDITI</u></b>							
1) Verso contribuenti	1.049.646,19		74.851.570,05	75.680.416,24			220.800,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato:	-						-
a) Stato - correnti	26.447.570,83		1.145.907,67	2.704.635,74	757.872,61	757.872,61	24.888.842,76
- capitale	3.499.538,26		150.000,00	-			3.649.538,26
b) Regione - correnti (v. nota 2)	17.564.884,36		23.743.969,01	28.680.024,05			12.628.829,32
- capitale	22.892.192,70		3.075.000,00	4.246.109,36			21.721.083,34
c) Altri - correnti	1.680.943,46		628.122,00	764.158,37			1.544.907,09
- capitale	4.442.776,56		111.960,48	245.600,00			4.309.137,04
3) Verso debitori diversi:	-						-
a) verso utenti di servizi pubblici	332.870,41		1.434.140,79	1.391.368,39			375.642,81
b) verso utenti di beni patrimoniali	351.829,22		342.527,80	347.520,82			346.836,20
c) Verso altri - correnti	1.913.802,05		4.098.778,59	4.380.561,88			1.632.018,76
- capitale	262.326,63		2.800.000,00	2.997.326,63			65.000,00
d) da alienazioni patrimoniali	3.252,00		22.100,00	19.002,00			6.350,00
e) per somme corrisposte c/terzi	191.002,50		6.943.558,39	6.766.208,41			368.352,48
4) Crediti per IVA	1.829,20					1.829,20	-
5) Per depositi:	-						-
a) banche	-						-
b) Cassa depositi e prestiti	12.830.656,49		170.980,36	175.610,99			12.826.025,86
<b>Totale</b>		93.465.120,86	119.518.615,14	128.398.542,88	757.872,61	759.701,81	84.583.363,92
<b>III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b>							
1) Titoli							-
<b>Totale</b>		-	-	-	-	-	-
<b>IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>							
1) Fondo di cassa	87.063.846,09		140.243.250,46	147.759.665,46			79.547.431,09
2) Depositi bancari							-
<b>Totale</b>		87.063.846,09	140.243.250,46	147.759.665,46	-	-	79.547.431,09
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>		180.528.966,95	259.761.865,60	276.158.208,34	757.872,61	759.701,81	164.130.795,01

	IMPORTI PARZIALI 01/01/2011	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2011
			+	-	+	-	
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <b>RATEI ATTIVI</b>	140.348,60				77.235,32	140.348,60	77.235,32
II) <b>RISCONTI ATTIVI</b>	229.739,31				243.953,84	229.739,31	243.953,84
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (C)</b>		370.087,91	-	-	321.189,16	370.087,91	321.189,16
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		657.481.185,75	291.275.589,69	289.772.338,02	12.627.198,21	27.372.184,34	644.239.451,29
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) <b>OPERE DA REALIZZARE</b>	134.725.717,95		24.342.824,09	40.154.614,41			118.913.927,63
E) <b>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>	-						-
F) <b>BENI DI TERZI</b>	15.586.599,91				4.339.333,81		19.925.933,72
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		150.312.317,86	24.342.824,09	40.154.614,41	4.339.333,81	-	138.839.861,35

**NOTA 1**  
La voce A III 2 c (crediti verso altre imprese) comprende:  
1) l'accantonamento capitalizzato mediante contratto di swap di ammortamento ancora in essere la cui consistenza al 31/12/2011 è pari a Euro 3.507.271,95;  
2) la chiusura di due contratti di swap di ammortamento per complessivi euro 13.568.000, che hanno realizzato una plusvalenza di euro 5.854.655,08 rispetto alla capitalizzazione ottenuta con gli stessi alla data di chiusura, iscritta in variazioni positiva da altre cause;  
3) la costituzione di un fondo di ammortamento interno ex art. 41 L. 448/2001 mediante l'acquisto per Euro 13.560.125 di titoli di stato (BTP STRIP) per un importo nominale a scadenza nel 2034 di Euro 65.350.000.  
Quanto sopra descritto 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).

**NOTA 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"

**NOTA 3**  
Le variazioni delle immobilizzazioni da altre cause +/-, diverse da quelle rappresentate dagli ammortamenti di esercizio (pari a complessivi E. 18,253991,74), 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.

**NOTA 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.

**NOTA 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 2011, il credito nei confronti dello Stato di Euro 1.056.997,79 per l'anno 2010 e Euro 757.872,61 per l'anno 2011 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. Tali somme, insieme a quella dichiarata insussistente nel Conto del bilancio 2010 pari ad euro 3.095.761,51, è stata accantonata nel fondo svalutazione crediti per un ammontare complessivo di euro 4.910.631,91

**CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2011 - PASSIVO**

	IMPORTI PARZIALI 01/01/2011	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2011
			+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) NETTO PATRIMONIALE	286.315.469,02					3.703.384,65	282.612.084,37
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	64.656.622,47						64.656.622,47
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		350.972.091,49	-	-	-	3.703.384,65	347.268.706,84
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u> (v. nota 3)</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	55.253.273,79		6.061.960,48			1.719.157,82	59.596.076,45
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
<b>TOTALE CONFERIMENTI (B)</b>		55.253.273,79	6.061.960,48	-	-	1.719.157,82	59.596.076,45
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO:</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti (v. nota 1)	21.565.612,96		170.980,36	957.445,97			20.779.147,35
3) per prestiti obbligazionari	73.168.305,58			4.386.002,11			68.782.303,47
4) per debiti pluriennali (v. nota 2)	85.909.000,00						85.909.000,00
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>	38.346.119,44		96.545.636,72	98.663.659,46			36.228.096,70
III) <u>DEBITI PER IVA</u>	-		3.220,80	2.170,80			1.050,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>	-						-
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>	1.203.227,44		6.953.118,39	7.137.664,48			1.018.681,35
VI) <u>DEBITI VERSO:</u>							
1) imprese controllate	-						-
2) imprese collegate	-						-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-						-
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>	31.063.555,05		1.465.000,00	7.873.401,66			24.655.153,39
<b>TOTALE DEBITI (C)</b>		251.255.820,47	105.137.956,27	119.020.344,48		-	237.373.432,26

	IMPORTI PARZIALI 01/01/2011	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2011
			+	-	+	-	
D) <b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) RATEI PASSIVI	-						-
II) RISCONTI PASSIVI	-				1.235,74		1.235,74
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		-			1.235,74	-	1.235,74
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		657.481.185,75	111.199.916,75	119.020.344,48	1.235,74	5.422.542,47	644.239.451,29
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
E) <b><u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>	134.725.717,95		24.342.824,09	40.154.614,41			118.913.927,63
F) <b><u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>	-						-
G) <b><u>BENI DI TERZI</u></b>	15.586.599,91				4.339.333,81		19.925.933,72
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		150.312.317,86	24.342.824,09	40.154.614,41	4.339.333,81	-	138.839.861,35

<b>N O T A 1</b>	<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 31/12/2011 è pari ad euro 846.813,60. Il relativo credito è pertanto compreso tra i "crediti verso la Regione - correnti" (voce B II 2 b dell'attivo patrimoniale).</p> <p>Sempre in tale voce, alla colonna variazioni positive da c/finanziario, la somma di Euro 170.980,36 riguarda la devoluzione di un mutuo Cassa DD.PP., lo stesso importo è tra le variazioni negative da c/finanziario.</p> <p>In attesa di un esaustivo chiarimento in ordine alla registrazione contabile, sia in termini di competenza finanziaria, sia in termini di scritture patrimoniali, si è ritenuto di iscrivere nel passivo del Conto del Patrimonio nelle voci C) I) 2) il mutuo flessibile di scopo concesso nel 2010 da Cassa depositi e prestiti per Euro 12.309.692,95 per il finanziamento di un nuovo istituto scolastico.</p> <p>Il chiarimento si rende necessario sia per la qualificazione giuridica del predetto finanziamento che costituisce debito solo nel momento e per l'importo di effettivo utilizzo, sia alla luce del nuovo principio contabile di competenza finanziaria potenziata che l'Ente dal 2012 deve osservare in quanto ente sperimentatore.</p> <p>Comunque, in forza della predetta definizione dell'effettivo indebitamento conseguentemente all'effettivo utilizzo del citato mutuo flessibile di scopo, il parametro n. 4 di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie non considera tale finanziamento se non all'atto, per l'appunto, del suo effettivo utilizzo e nella misura dello stesso.</p>
<b>N O T A 2</b>	<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 in parte dalla capitalizzazione delle quote di accantonamento effettuate annualmente nella forma di swap di ammortamento e in parte mediante l'istituzione di un fondo di ammortamento interno costituito da titoli di stato (BTP STRIP) per un importo nominale a scadenza nel 2034 di Euro 65.350.000, la cui consistenza al 31/12/2011 è compresa nella voce A III 2 c dell'attivo patrimoniale (Crediti verso altre imprese).</p>
<b>N O T A 3</b>	<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 2013**

Missione	Programmi	POSIZIONE GIURIDICA DIPENDENTI			N. Mensilità	Retribuzioni	Altre Spese di personale	Contributi effettivi	Contributi figurativi	Irap	Trasferte	TOTALE		
		Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale										
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Organi Istituzionali	9	24	33	396	€ 984.000,00	€ 8.000,00	€ 276.000,00	€ 8.000,00	€ 151.000,00	€ 6.500,00	€ 1.433.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale	4	43	47	564	€ 1.348.000,00	€ 5.000,00	€ 394.000,00	€ 5.000,00	€ 96.000,00	€ 7.500,00	€ 1.855.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	33	35	420	€ 1.068.000,00	€ 9.000,00	€ 304.000,00	€ 4.000,00	€ 87.000,00	€ 8.000,00	€ 1.480.000,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	3	3	36	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 100,00	€ 104.100,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	0	6	6	72	€ 160.000,00	€ 1.000,00	€ 43.000,00	€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 500,00	€ 221.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	8	9	108	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 88.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 500,00	€ 438.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	0	15	15	180	€ 340.000,00	€ 3.000,00	€ 91.000,00	€ 3.000,00	€ 24.000,00	€ 100,00	€ 461.100,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	0	8	8	96	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 1.300,00	€ 390.300,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0	14	14	168	€ 384.000,00	€ 6.000,00	€ 111.000,00	€ 1.000,00	€ 33.000,00	€ 1.600,00	€ 536.600,00
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	0	27	27	324	€ 800.000,00	€ 5.000,00	€ 237.000,00	€ 17.000,00	€ 69.000,00	€ 4.900,00	€ 1.132.900,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	17	18	216	€ 512.000,00	€ 5.000,00	€ 147.000,00	€ 3.000,00	€ 42.000,00	€ 1.100,00	€ 710.100,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0	2	2	24	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 100,00	€ 66.100,00
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	16	16	192	€ 416.000,00	€ 2.000,00	€ 112.000,00	€ 3.000,00	€ 33.000,00	€ 4.400,00	€ 570.400,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	12	14	168	€ 420.000,00	€ 0,00	€ 115.000,00	€ 2.000,00	€ 39.000,00	€ 100,00	€ 576.100,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0	9	9	108	€ 188.000,00	€ 0,00	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 200,00	€ 259.200,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4	45	49	588	€ 1.452.000,00	€ 3.000,00	€ 419.000,00	€ 13.000,00	€ 123.000,00	€ 2.800,00	€ 2.012.800,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	5	5	60	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 4.000,00	€ 9.000,00	€ 200,00	€ 138.200,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0	10	10	120	€ 332.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00	€ 2.000,00	€ 24.000,00	€ 200,00	€ 451.200,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	73	74	888	€ 2.116.000,00	€ 16.000,00	€ 629.000,00	€ 24.000,00	€ 174.000,00	€ 14.900,00	€ 2.973.900,00
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0	5	5	60	€ 156.000,00	€ 1.000,00	€ 41.000,00	€ 1.000,00	€ 15.000,00	€ 200,00	€ 214.200,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	7	7	84	€ 196.000,00	€ 1.000,00	€ 51.000,00	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ 200,00	€ 266.200,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	0	3	3	36	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 600,00	€ 104.600,00
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0	4	4	48	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 1.000,00	€ 9.000,00	€ 200,00	€ 115.200,00
15	Politiche del lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	90	96	1152	€ 2.420.000,00	€ 22.000,00	€ 678.000,00	€ 9.000,00	€ 190.000,00	€ 3.000,00	€ 3.322.000,00
15	Politiche del lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	40	50	90	1080	€ 1.908.000,00	€ 50.000,00	€ 537.000,00	€ 9.000,00	€ 192.000,00	€ 12.800,00	€ 2.708.800,00
16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	3	4	48	€ 156.000,00	€ 0,00	€ 41.000,00	€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 400,00	€ 214.400,00
16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	1	29	30	360	€ 900.000,00	€ 5.000,00	€ 261.000,00	€ 7.000,00	€ 78.000,00	€ 200,00	€ 1.251.200,00
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	4	5	60	€ 124.000,00	€ 2.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 1.900,00	€ 169.900,00
<b>TOTALI</b>				<b>73</b>	<b>565</b>	<b>638</b>	<b>7.656</b>	<b>€ 17.364.000,00</b>	<b>€ 144.000,00</b>	<b>€ 4.935.000,00</b>	<b>€ 123.000,00</b>	<b>€ 1.538.000,00</b>	<b>€ 74.500,00</b>	<b>€ 24.178.500,00</b>

**Assegni fissi e variabili al personale dipendente e relativi oneri riflessi  
ANNO 2014**

Missione	Programmi	POSIZIONE GIURIDICA DIPENDENTI			N. Mensilità	Retribuzioni	Altre Spese di personale	Contributi effettivi	Contributi figurativi	Irap	Trasferte	TOTALE		
		Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale										
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Organi Istituzionali	9	24	33	396	€ 984.000,00	€ 8.000,00	€ 278.000,00	€ 8.000,00	€ 150.000,00	€ 6.500,00	€ 1.434.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale	4	42	46	552	€ 1.380.000,00	€ 5.000,00	€ 384.000,00	€ 5.000,00	€ 96.000,00	€ 7.500,00	€ 1.877.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	33	35	420	€ 1.068.000,00	€ 9.000,00	€ 306.000,00	€ 4.000,00	€ 87.000,00	€ 8.000,00	€ 1.482.000,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	3	3	36	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 100,00	€ 92.100,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	0	6	6	72	€ 160.000,00	€ 1.000,00	€ 45.000,00	€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 500,00	€ 223.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	8	9	108	€ 316.000,00	€ 0,00	€ 82.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 500,00	€ 425.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	0	15	15	180	€ 340.000,00	€ 3.000,00	€ 93.000,00	€ 3.000,00	€ 24.000,00	€ 100,00	€ 463.100,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	0	8	8	96	€ 276.000,00	€ 0,00	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 1.300,00	€ 377.300,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0	14	14	168	€ 384.000,00	€ 6.000,00	€ 113.000,00	€ 1.000,00	€ 33.000,00	€ 1.600,00	€ 538.600,00
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	0	27	27	324	€ 796.000,00	€ 5.000,00	€ 228.000,00	€ 17.000,00	€ 69.000,00	€ 4.900,00	€ 1.119.900,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	16	17	204	€ 508.000,00	€ 5.000,00	€ 139.000,00	€ 3.000,00	€ 42.000,00	€ 1.100,00	€ 698.100,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0	2	2	24	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 100,00	€ 68.100,00
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	16	16	192	€ 416.000,00	€ 2.000,00	€ 114.000,00	€ 3.000,00	€ 33.000,00	€ 4.400,00	€ 572.400,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	12	14	168	€ 420.000,00	€ 0,00	€ 117.000,00	€ 2.000,00	€ 39.000,00	€ 100,00	€ 578.100,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0	9	9	108	€ 188.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 200,00	€ 261.200,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4	45	49	588	€ 1.444.000,00	€ 3.000,00	€ 403.000,00	€ 13.000,00	€ 123.000,00	€ 2.800,00	€ 1.988.800,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	5	5	60	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 4.000,00	€ 9.000,00	€ 200,00	€ 140.200,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0	10	10	120	€ 328.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 2.000,00	€ 24.000,00	€ 200,00	€ 444.200,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	73	74	888	€ 2.088.000,00	€ 16.000,00	€ 612.000,00	€ 24.000,00	€ 171.000,00	€ 14.900,00	€ 2.925.900,00
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0	5	5	60	€ 156.000,00	€ 1.000,00	€ 43.000,00	€ 1.000,00	€ 15.000,00	€ 200,00	€ 216.200,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	7	7	84	€ 196.000,00	€ 1.000,00	€ 53.000,00	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ 200,00	€ 268.200,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	0	3	3	36	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 600,00	€ 106.600,00
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0	4	4	48	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	€ 1.000,00	€ 9.000,00	€ 200,00	€ 117.200,00
15	Politiche del lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	87	93	1116	€ 2.388.000,00	€ 22.000,00	€ 670.000,00	€ 9.000,00	€ 180.000,00	€ 3.000,00	€ 3.272.000,00
15	Politiche del lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	40	50	90	1080	€ 1.856.000,00	€ 50.000,00	€ 525.000,00	€ 9.000,00	€ 189.000,00	€ 12.800,00	€ 2.641.800,00
16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	3	4	48	€ 156.000,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 400,00	€ 216.400,00
16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	1	29	30	360	€ 896.000,00	€ 5.000,00	€ 254.000,00	€ 7.000,00	€ 78.000,00	€ 200,00	€ 1.240.200,00
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	4	5	60	€ 124.000,00	€ 2.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 1.900,00	€ 171.900,00
<b>TOTALI</b>				<b>73</b>	<b>560</b>	<b>633</b>	<b>7.596</b>	<b>€ 17.244.000,00</b>	<b>€ 144.000,00</b>	<b>€ 4.861.000,00</b>	<b>€ 123.000,00</b>	<b>€ 1.515.000,00</b>	<b>€ 74.500,00</b>	<b>€ 23.961.500,00</b>

**Assegni fissi e variabili al personale dipendente e relativi oneri riflessi  
ANNO 2015**

Missione	Programmi	POSIZIONE GIURIDICA DIPENDENTI			N. Mensilità	Retribuzioni	Altre Spese di personale	Contributi effettivi	Contributi figurativi	Irap	Trasferte	TOTALE		
		Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale										
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Organi Istituzionali	9	24	33	396	€ 984.000,00	€ 8.000,00	€ 278.000,00	€ 8.000,00	€ 150.000,00	€ 6.500,00	€ 1.434.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale	4	41	45	540	€ 1.368.000,00	€ 5.000,00	€ 380.000,00	€ 5.000,00	€ 93.000,00	€ 7.500,00	€ 1.858.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	33	35	420	€ 1.066.000,00	€ 9.000,00	€ 306.000,00	€ 4.000,00	€ 87.000,00	€ 8.000,00	€ 1.480.000,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	2	2	24	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 100,00	€ 77.100,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	0	6	6	72	€ 158.000,00	€ 1.000,00	€ 45.000,00	€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 500,00	€ 221.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	7	8	96	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 500,00	€ 377.500,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	0	15	15	180	€ 338.000,00	€ 3.000,00	€ 93.000,00	€ 3.000,00	€ 24.000,00	€ 100,00	€ 461.100,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	0	8	8	96	€ 276.000,00	€ 0,00	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 1.300,00	€ 377.300,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0	14	14	168	€ 382.000,00	€ 6.000,00	€ 113.000,00	€ 1.000,00	€ 33.000,00	€ 1.600,00	€ 536.600,00
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	0	27	27	324	€ 796.000,00	€ 5.000,00	€ 228.000,00	€ 17.000,00	€ 69.000,00	€ 4.900,00	€ 1.119.900,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	17	18	216	€ 508.000,00	€ 5.000,00	€ 139.000,00	€ 3.000,00	€ 42.000,00	€ 1.100,00	€ 698.100,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0	2	2	24	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 100,00	€ 66.100,00
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	16	16	192	€ 416.000,00	€ 2.000,00	€ 114.000,00	€ 3.000,00	€ 33.000,00	€ 4.400,00	€ 572.400,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	12	14	168	€ 420.000,00	€ 0,00	€ 117.000,00	€ 2.000,00	€ 39.000,00	€ 100,00	€ 578.100,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0	9	9	108	€ 186.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 200,00	€ 259.200,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4	45	49	588	€ 1.444.000,00	€ 3.000,00	€ 403.000,00	€ 13.000,00	€ 123.000,00	€ 2.800,00	€ 1.988.800,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	5	5	60	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 4.000,00	€ 9.000,00	€ 200,00	€ 138.200,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0	10	10	120	€ 328.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 2.000,00	€ 24.000,00	€ 200,00	€ 444.200,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	71	72	864	€ 2.052.000,00	€ 16.000,00	€ 602.000,00	€ 22.000,00	€ 168.000,00	€ 14.900,00	€ 2.874.900,00
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0	5	5	60	€ 154.000,00	€ 1.000,00	€ 43.000,00	€ 1.000,00	€ 15.000,00	€ 200,00	€ 214.200,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	7	7	84	€ 196.000,00	€ 1.000,00	€ 53.000,00	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ 200,00	€ 268.200,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	0	3	3	36	€ 74.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 600,00	€ 104.600,00
14	Sviluppo economico e competitività	1	industria, PMI e Artigianato	0	4	4	48	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	€ 1.000,00	€ 9.000,00	€ 200,00	€ 117.200,00
15	Politiche del lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6	84	90	1080	€ 2.346.000,00	€ 22.000,00	€ 660.000,00	€ 9.000,00	€ 177.000,00	€ 3.000,00	€ 3.217.000,00
15	Politiche del lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	40	47	87	1044	€ 1.796.000,00	€ 50.000,00	€ 509.000,00	€ 9.000,00	€ 183.000,00	€ 12.800,00	€ 2.559.800,00
16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	3	4	48	€ 156.000,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 400,00	€ 216.400,00
16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	1	29	30	360	€ 894.000,00	€ 5.000,00	€ 254.000,00	€ 7.000,00	€ 78.000,00	€ 200,00	€ 1.238.200,00
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	4	5	60	€ 122.000,00	€ 2.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 1.900,00	€ 169.900,00
<b>TOTALI</b>				<b>73</b>	<b>550</b>	<b>623</b>	<b>7.476</b>	<b>€ 17.024.000,00</b>	<b>€ 144.000,00</b>	<b>€ 4.809.000,00</b>	<b>€ 121.000,00</b>	<b>€ 1.497.000,00</b>	<b>€ 74.500,00</b>	<b>€ 23.669.500,00</b>

## 8. PROSPETTO IMMOBILI DI PROPRIETA'

### BENI DEMANIALI VINCOLATI

n.	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2011	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2013	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2014	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2015
1	EX CONVENTO S.PIETRO E PAOLO - Asolo	5.210,76			
2	PARCO ARCHEOLOGICO VILLA FREJA STARK (terreno) - Asolo	0,00			
3	I.T.A.S. "G.B. CERLETTI" - Conegliano	7.805.930,21			
4	I.T.A.S. "G.B. CERLETTI" (Terreni) - Conegliano	0,00			
5	VILLA FRANCHETTI - Preganziol	936.503,67			
6	CASE STEFANI - Treviso	0,00			
7	FABBR. SEDE A.N.A. - Treviso	2.064,81			
8	LICEO ARTISTICO - Treviso	643.153,06			
9	SEDE PROVINCIA S.ARTEMIO - Treviso	48.535.652,71			
10	VILLA CROSATO-ZENO - Treviso	654.603,81			
11	VILLA SOGLIANI - Treviso	221.324,84	76.000,00	76.000,00	76.000,00
12	S. ARTEMIO PARCHEGGIO LATO NORD- Treviso	6.360,90			
13	S. ARTEMIO PARCHEGGIO LATO NORD-OVEST - Treviso	52.920,60			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.863.725,37</b>	<b>€ 76.000,00</b>	<b>€ 76.000,00</b>	<b>€ 76.000,00</b>

### IMMOBILI INDISPONIBILI

n.	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2011	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2012	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2013	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2014
14	EX AZIENDA AGRICOLA "S.ARTEMIO" (Terreni) - Carbonera	16.908,75			
15	CASERMA DEI VV.FF. - Castelfranco V.	185.416,87	30.149,91	30.149,91	30.149,91
16	I.P.S.S.S. "NIGHTINGALE" - Castelfranco V.	515.820,28			
17	I.T.G. "MARTINI" - Castelfranco V.	3.670.771,93			
18	I.T.I.S. "BARSANTI" - Castelfranco V.	4.886.382,08			
19	I.S.I.S.S. "F. DA COLLO" - Conegliano	8.282.218,80			
20	I.T.C. "FANNO" NUOVA SEDE - Castelfranco V.	3.649.593,90			
21	I.T.I.S. "GALILEI" - Conegliano	5.908.373,73			



n.	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2011	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2013	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2014	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2015
22	LICEO CLASS. E SCIENT. "MARCONI" - Conegliano	4.294.541,59			
23	LICEO SCIENTIFICO "G. BERTO" - Mogliano Veneto	3.099.056,63			
24	I.T.C.G. "EINAUDI" - Montebelluna	3.660.676,66			
25	CASERMA VV.FF. - Motta di Livenza	282.405,79	11.413,70	11.413,70	11.413,70
26	I.S.I.S.S. "A. SCARPA" - Motta di Livenza	1.569.813,55			
27	I.T.A.S. "CERLETTI" - EX I.P.S.A."CORAZZIN" - Oderzo	658.025,65			
28	I.T.A.S. "CERLETTI" - EX I.P.S.A."CORAZZIN" (Terreni) - Oderzo	22.472,82			
29	I.T.G. "SANSOVINO" - I.S.I.S.S. "OBICI" - Oderzo	8.369.955,12			
30	I.S.I.S.S. "CASAGRANDE" - Pieve di Soligo	4.181.900,85			
31	VILLA DARIOL - S. Biagio di Callalta	965.107,80			
32	VILLA DARIOL (Terreni) - S. Biagio di Callalta	8.653,13			
33	ALLOGGI CARABINIERI - Treviso	284.917,83	38.139,57	38.139,57	38.139,57
34	CASA RURALE S.ARTEMIO -Treviso	580,85			
35	CASE PIAVONE -Treviso	576.258,91			
36	EX ARCHIVIO DI STATO - Treviso	795.095,65			
37	EX AZIENDA AGRICOLA "S.ARTEMIO" - Treviso	950.135,11			
38	EX AZIENDA AGRICOLA "S.ARTEMIO" (Terreni) - Treviso	403.349,62			
39	EX IST. PROF. "GIORGI" - SCUOLA STHEINERIANA - Treviso	372.715,79			
40	FABBR. SEDE QUADRIFOGLIO - Treviso	245.351,34			
41	I.T.C. "LUZZATI" - Treviso	2.520.613,58			
42	I.T.C. "RICCATI" - Treviso	995.764,31			
43	I.T.I.S. "FERMI" - Treviso	9.988.539,08			
44	I.T. TURISMO "MAZZOTTI" - Treviso	9.055.550,29			
45	IST. GEOMETRI "PALLADIO" - Treviso	6.360.877,14			
46	LICEO "DA VINCI" - Treviso	5.784.915,95			
47	LICEO CLASSICO CANOVA -SUCCURS.- EX SCIENTIFICO - Treviso	2.923.699,91			
48	PALESTRA FIERA - Treviso	138.053,82			
49	S.ARTEMIO - TERRENO ATTIGUO EX OSPEDALE - Treviso	1.226.505,40			
50	CASERMA CARABINIERI - Valdobbiadene	189.409,84	13.918,51	13.918,51	13.918,51
51	I.S.I.S.S. "G. VERDI"- EX LICEO SCIENTIFICO - Valdobbiadene	3.446.921,03			
52	CENTRO SCOLASTICO (CFP) - Villorba	16.902.218,11			
53	IMPIANTI SPORTIVI LANCENIGO - Villorba	356.047,41			
54	MAGAZZINI PROVINCIA - Villorba	723.321,51			

n.	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2011	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2013	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2014	CANONI DI AFFITTO PREVISTI PER L'ANNO 2015
55	I.P.S.S.A.R. "BELTRAME" - Vittorio V.	5.448.063,91			
56	I.T.I.S "FLAMINIO"- EX GALILEI - Vittorio V.	69.601,29			
57	LICEO SCIENTIFICO FLAMINIO - SUCCURSALE - Vittorio V.	4.139.693,86			
58	MAGAZZINO STRADE SINISTRA PIAVE - Vittorio V.	299.958,49			
59	PALESTRA PRESSO CAMPUS - Vittorio V.	1.053.061,56			
60	PARCHEGGIO INTERRATO A SERRAVALLE - Vittorio V.	103.400,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 129.582.717,52</b>			
			<b>€ 93.621,69</b>	<b>€ 93.621,69</b>	<b>€ 93.621,69</b>
<b>IMMOBILI DISPONIBILI</b>					
n.	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2011	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.	495.419,48			
62	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE TEZZE - Vazzola	397.825,48			
63	I.P.S.S. "BESTA" - EX PALLADIO - Treviso	1.629.646,60			
64	PROVVEDITORATO STUDI - Treviso	1.236.207,83			
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.759.099,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 192.205.542,28</b>	<b>€ 169.621,69</b>	<b>€ 169.621,69</b>	<b>€ 169.621,69</b>

**9.TABELLA**  
**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE**  
**AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE**  
**STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**  
**PER IL TRIENNIO 2010-2012**  
**Esercizio 2011**  
(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);		NO
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);		NO
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

**PATTO INTERNO DI STABILITA' 2013-2015**  
**(Legge 12 novembre 2011, n. 183 e Legge 24 dicembre 2012, n. 228)**

**PROVINCIA DI TREVISO**

PARTE		Classificazione / descrizione	anno 2013	anno 2014	anno 2015
ENTRATE FINALI	Competenza	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa	72.333.300,00	72.333.200,00	72.333.200,00
	Competenza	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.796.425,78	24.658.467,12	24.296.403,00
	Competenza	Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.967.414,00	4.849.214,00	4.940.014,00
		<b>Totale entrate correnti</b>	<b>103.097.139,78</b>	<b>101.840.881,12</b>	<b>101.569.617,00</b>
	Competenza	Fondo pluriennale di parte corrente	749.266,49	123.589,00	-
		<b>Totale complessivo Entrate Correnti</b>	<b>103.846.406,27</b>	<b>101.964.470,12</b>	<b>101.569.617,00</b>
	Cassa	Titolo 4 - Entrate in conto capitale	101.585,00	23.871.290,50	11.512.500,00
	Cassa	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (al netto di Riscossione di crediti)	33.189.307,80	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE FINALI NETTE</b>	<b>137.137.299,07</b>	<b>125.835.760,62</b>	<b>113.082.117,00</b>	
SPESE FINALI	Competenza	Titolo 1 - Spese correnti	99.273.608,55	91.020.458,12	90.170.483,00
		a detrarre:			
	Competenza	Fondo Svalutazione Crediti	983.727,00	983.727,00	983.727,00
	Competenza	Fondo di Riserva	540.800,59	338.436,19	549.547,19
		<b>Spese correnti nette</b>	<b>97.749.080,96</b>	<b>89.698.294,93</b>	<b>88.637.208,81</b>
Cassa	Titolo 2° - al netto di Concessione di crediti (imp orti stimati)	22.530.000,00	17.000.000,00	5.400.000,00	
	<b>TOTALE SPESE FINALI NETTE</b>	<b>120.279.080,96</b>	<b>106.698.294,93</b>	<b>94.037.208,81</b>	
	<b>SALDO FINANZIARIO PREVISTO*</b>	<b>18.358.218,11</b>	<b>20.637.465,69</b>	<b>20.544.908,19</b>	
	<b>OBIETTIVI PROGRAMMATI</b>	<b>18.293.000,00</b>	<b>20.535.000,00</b>	<b>20.535.000,00</b>	
	<b>EVENTUALE DIFFERENZA</b>	<b>65.218,11</b>	<b>102.465,69</b>	<b>9.908,19</b>	

\*PER IL TRIENNIO 2013-2015 E' STATO PREVISTO L'IMPORTO PRESUNTO ANNUO DI € 1.500.000 PER PATTO REGIONALE INCENTIVANTE

## 11. Documenti agli atti depositati presso la Segreteria Generale:

- Conto consuntivo 2011 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.

## ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DIRETTE AL 31.12.2011

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	480.000	0,652	312.974,16	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	1.268.598,90				0,0000
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				0,0000
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
13. MOBILITA' DI MARCA S.P.A. (***)	TREVISO	20.000.000,00	11.592.280	1,00	11.592.280,00	57,9614

(\*) Con atto notarile del 12.4.2011 è stato ridotto il capitale sociale da € 2.768.598,00 a € 1.268.598,90, per scissione della società. Con atto notarile del 30.12.2011 l'intero patrimonio della ATM SPA è stato trasferito alla costituenda società MOBILITA' DI MARCA SPA.

(\*\*) Con atto notarile del 30.12.2011 l'intero patrimonio della Società Autoservizi La Marca Trevigiana SpA è stato trasferito alla costituenda società MOBILITA' DI MARCA SPA.

(\*\*\*) La Società per l'anno 2011 ha deciso di approvare il bilancio nell'esercizio successivo.

## **13. Rendiconti esercizio 2011**

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





**BILANCIO D'ESERCIZIO AER TRE S.P.A.  
al 31 dicembre 2011**

**Stato Patrimoniale  
Conto Economico**

**AER TRE S.p.A.  
Situazione Economico/Patrimoniale al 31 Dicembre 2011  
Importi in Euro  
Stato Patrimoniale**

	31/12/2011	31/12/2010
<b>ATTIVO</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) costi di impianto e di ampliamento		
3) diritti brevetto ind. e utilizz. opere dell'ingegno	3.575	29.894
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre	118.240	96.559
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>121.815</b>	<b>126.453</b>
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario	1.494.653	1.921.908
3) attrezzature industriali e commerciali	392.811	420.083
4) altri beni	395.370	466.064
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale beni di proprietà*</b>	<b>2.282.834</b>	<b>2.808.055</b>
6) Piazzali e strade	15.829.660	3.484.433
7) Fabbricati	9.450.735	9.810.958
8) Impianti	6.883.405	872.881
9) immobilizzazioni in corso e acconti	657.044	850.216
<b>Totale beni gratuitamente devolvibili</b>	<b>32.820.844</b>	<b>14.818.488</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>35.103.678</b>	<b>17.626.543</b>
<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	35.000	35.000
c) altre imprese	25.500	25.500
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
2) Crediti:		
d) verso altri	2.496.132	2.348.428
<b>Totale crediti</b>	<b>2.496.132</b>	<b>2.348.428</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.556.632</b>	<b>2.408.928</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>37.782.125</b>	<b>20.161.924</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	158.556	141.012
<b>Totale rimanenze</b>	<b>158.556</b>	<b>141.012</b>
<i>II Crediti:</i>		
1) verso clienti		
di cui: entro l'esercizio		
di cui: oltre l'esercizio	2.741.134	5.799.379
2) verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
di cui: entro l'esercizio	393	336
di cui: oltre l'esercizio		
4) verso imprese controllanti		
di cui: entro l'esercizio	5.520.656	423.443
di cui: oltre l'esercizio		
4 bis) crediti tributari		
di cui: entro l'esercizio	190.901	232.363
di cui: oltre l'esercizio		
4 ter) imposte anticipate		
di cui: entro l'esercizio	375.241	405.603
di cui: oltre l'esercizio		649
5) verso altri		
di cui: entro l'esercizio	254.360	635.135
di cui: oltre l'esercizio		
<b>Totale crediti</b>	<b>9.082.685</b>	<b>7.496.908</b>
<i>IV Disponibilita' liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali	183.086	287.172
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	9.256	24.572
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>192.342</b>	<b>311.744</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>9.433.583</b>	<b>7.949.664</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>20.446</b>	<b>28.295</b>
<b>TOTALE ATTIVO (B+C+D)</b>	<b>47.236.154</b>	<b>28.139.883</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Patrimonio netto:</b>			
I	Capitale sociale	13.119.840	13.119.840
II	Riserve da sovrapprezzo delle azioni		
III	Riserve di rivalutazione		
IV	Riserva legale	582.775	565.315
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII	Altre riserve:		
	- Altre riserve	1.454.396	1.122.665
	- Riserve di arrotondamento	-1	
VIII	Utili (perdita) portati a nuovo		349.191
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	-1.147.279	
	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>14.009.731</b>	<b>15.157.011</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>			
2)	per imposte differite		
3)	altri	227.240	239.496
	<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>227.240</b>	<b>239.496</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>			
		<b>462.473</b>	<b>454.713</b>
<b>D) Debiti:</b>			
4)	debiti verso banche		
	di cui: entro l'esercizio	327	7.236
	di cui: oltre l'esercizio		
6)	debiti per acconti	69.060	57.676
7)	debiti verso fornitori	15.487.758	3.199.975
9)	debiti verso imprese controllate		
10)	debiti verso imprese collegate	145.200	733.200
11)	debiti verso imprese controllanti	13.121.577	3.333.970
12)	debiti tributari	2.271.655	3.183.203
13)	debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale	251.462	355.309
14)	altri debiti	1.178.911	1.403.529
	<b>Totale debiti (D)</b>	<b>32.525.950</b>	<b>12.274.098</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
		<b>10.760</b>	<b>14.565</b>
	<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>47.236.154</b>	<b>28.139.883</b>

AER TRE S.p.A.  
Situazione Economico/Patrimoniale al 31 Dicembre 2011  
Importi in Euro

<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
Fidejussioni prestate a terzi		375.823	375.823
<b>Totale Garanzie Prestate</b>		<b>375.823</b>	<b>375.823</b>
Beni di Terzi in comodato		103.291	103.291
<b>Totale Beni di Terzi</b>		<b>103.291</b>	<b>103.291</b>
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>479.114</b>	<b>479.114</b>

AER TRE S.p.A.  
Situazione Economico/Patrimoniale al 31 Dicembre 2011  
Importi in Euro

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>A) (+) Valore della produzione:</b>			
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.983.290	19.740.308
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori	201.189	0
5)	altri ricavi e proventi:	2.389.634	203.726
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>12.574.113</b>	<b>19.944.033</b>
<b>B) (-) Costi della produzione:</b>			
6)	per m. prime, sussidiarie, di consumo e merci	167.039	291.074
7)	per servizi	6.128.805	10.647.747
8)	per godimento di beni di terzi	956.494	1.256.764
9)	per il personale:		
a)	salari e stipendi	3.729.661	3.581.980
b)	oneri sociali	1.150.830	1.098.530
c)	trattamento di fine rapporto	236.371	214.566
d)	trattamento di quiescenza e simili	8.464	8.155
e)	altri costi	0	18.000
	<b>Totale costi per il personale</b>	<b>5.125.526</b>	<b>4.921.232</b>
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento immobilizz. immateriali	86.474	69.887
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	1.260.164	1.615.873
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)	svalut. crediti dell'attivo circol. e disp. liquide	38.100	97.246
	<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.384.738</b>	<b>1.783.006</b>
11)	variaz. rimanenze m. prime, sussid., cons. e merci	-17.544	23.468
12)	accantonamenti per rischi	37.684	98.266
13)	altri accantonamenti	0	0
14)	oneri diversi di gestione	133.321	97.844
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>13.916.063</b>	<b>19.119.401</b>
	<b>Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-1.341.950</b>	<b>824.632</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>			
15)	(+) proventi da partecipazioni:		
a)	in imprese controllate	0	0
b)	in imprese collegate	0	0
	<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:		
	verso controllate	0	0
	verso controllante	1.462	65
	verso terzi	1.725	1.516
	<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>3.187</b>	<b>1.581</b>
17)	(-) interessi e altri oneri finanziari:		
a)	verso terzi	-1.025	-579
b)	verso imprese controllanti	-96.553	-30.114
17bis)	(-) utili e perdite su cambi:	-2	150
	<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>-97.580</b>	<b>-30.544</b>
	<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>	<b>-94.393</b>	<b>-28.963</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20)	(+) proventi straordinari:		
a)	proventi	12.555	11.205
b)	plusvalenze da alienazioni	0	0
21)	(-) oneri straordinari:		
a)	oneri	-23.777	-41.089
b)	minusvalenze da alienazioni	0	0
	<b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>	<b>-11.222</b>	<b>-29.885</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-1.447.565</b>	<b>765.784</b>
22)	(-) imposte sul reddito dell'esercizio:		
a)	correnti	300.286	-229.402
b)	differite	0	-187.191
	<b>Totale imposte sul reddito</b>	<b>300.286</b>	<b>-416.593</b>
23)	Utile (Perdita) dell'esercizio	-1.147.279	349.191

**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 2011****Situazione Patrimoniale-Finanziaria al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2010**

		31/12/2011	31/12/2010
<b>Attività non correnti</b>			
Altre immobilizzazioni immateriali	(1)	1.672.180	2.044.303
Immobilizzazioni materiali	(2)	12.988.779	15.140.041
Altre attività non correnti	(3)	65.670	67.383
Crediti per imposte anticipate	(4)	271.423	383.004
<b>Totale attività non correnti</b>		<b>14.998.052</b>	<b>17.634.732</b>
<b>Attività correnti</b>			
Rimanenze	(5)	843.821	718.622
Crediti commerciali	(6)	2.545.986	2.616.094
Altre attività correnti	(7)	448.962	639.333
Crediti tributari	(8)	91.478	10.063
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(9)	721.710	91.274
<b>Totale attività correnti</b>		<b>4.651.957</b>	<b>4.075.386</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>19.650.009</b>	<b>21.710.118</b>
<b>Patrimonio netto</b>			
Capitale sociale		3.912.177	3.912.177
Riserva Legale		19.257	19.257
Altre Riserve		5.352.512	365.891
Perdite a nuovo		(45.097)	0
Utile (perdite) esercizio		(5.183.005)	(410.988)
<b>Totale patrimonio netto</b>	(10)	<b>4.055.844</b>	<b>3.886.337</b>
<b>Passività non correnti</b>			
Fondi rischi ed oneri	(11)	274.103	0
Trattamento fine rapporto	(12)	205.723	144.085
Altre passività non correnti	(13)	926.786	830.774
Passività finanziarie non correnti	(14)	10.041.836	13.838.696
Debiti per imposte differite	(15)	2.441	2.441
<b>Totale passività non correnti</b>		<b>11.450.889</b>	<b>14.815.996</b>
<b>Passività correnti</b>			
Debiti commerciali	(16)	3.530.304	2.464.479
Altre passività correnti	(17)	612.971	543.306
<b>Totale passività correnti</b>		<b>4.143.275</b>	<b>3.007.785</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>15.594.164</b>	<b>17.823.781</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>		<b>19.650.009</b>	<b>21.710.118</b>

**Conto economico dell'esercizio 2011 e dell'esercizio 2010**

		Esercizio 2011	Esercizio 2010
<b>Ricavi</b>	(18)	7.433.079	6.954.282
<b>Costi operativi</b>		<b>5.924.155</b>	<b>4.820.044</b>
Costi acquisto materia prima Gas		0	0
Costi acquisto materiali di consumo	(19)	144.636	297.473
Costi per servizi	(20)	1.744.099	1.684.899
Costi per godimento beni di terzi	(20)	1.172.066	929.820
Costi del personale	(21)	1.643.509	1.190.706
Altri costi di gestione	(22)	1.250.654	717.146
Altri proventi		(30.808)	0
Ammortamenti	(23)	2.528.441	2.409.957
Svalutazione attività non correnti		4.010.937	0
<b>Risultato operativo</b>		<b>(5.030.455)</b>	<b>(275.719)</b>
Proventi finanziari	(24)	4.940	584
Oneri finanziari	(24)	275.749	178.638
<b>Risultato ante imposte</b>		<b>(5.301.264)</b>	<b>(453.773)</b>
Imposte dell'esercizio	(25)	(118.259)	(42.785)
<b>Risultato netto dell'esercizio</b>		<b>(5.183.005)</b>	<b>(410.988)</b>
Utile(perdita) dell'esercizio		(5.183.005)	(410.988)
<b>Risultato netto dell'esercizio</b>		<b>(5.183.005)</b>	<b>(410.988)</b>



S.p.A. Autovie Venete

## Relazioni e Bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2011

PROSPETTI DI BILANCIO 2010/2011		Valori espressi in unità di €	
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	30.06.2011	30.06.2010	
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:</b>			
1) crediti verso soci per versamenti dovuti e richiamati	0		0
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni:</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	882.134		751.034
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	330.760		366.841
6) immobilizzazioni in corso e acconti	166.685		287.957
7) altre	406.834		486.407
<b>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</b>	<b>1.786.413</b>		<b>1.892.239</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>			
1) terreni e fabbricati	6.638.544		7.243.301
3) attrezzature industriali e commerciali	5.308.228		3.843.882
4) altri beni	104.548		95.948
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	83.045		600
6) beni gratuitamente devolvibili:			
a) autostrada A4-A23-A28 in esercizio	321.037.041		307.432.238
b) prolungamento autostrada A28 in esercizio	324.827.996		219.628.513
c) raccordo Villesse-Gorizia in esercizio	5.419.676		5.418.130
d) fondo ammortamento finanziario e contributi	(455.362.964)		(437.333.112)
Totale (a + b + c + d)	195.921.749		95.145.769
e) altri beni devolvibili attrezzature industriali e commerciali	144.900		289.990
f) immobilizzazioni devolvibili in corso ed acconti	66.881.874		125.796.473
Totale beni gratuitamente devolvibili (6)	262.948.523		221.232.232
<b>Totale immobilizzazioni materiali (II)</b>	<b>275.082.888</b>		<b>232.415.963</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie:</b>			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	2.271.954		2.316.234
b) imprese collegate	7.444.227		7.444.227
d) altre imprese	680.053		871.257
Totale Partecipazioni (1)	10.396.234		10.631.718
2) crediti:			
d) verso altri			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	282.453		286.343
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	2.553.692		2.850.181
Totale crediti verso altri (d)	2.876.145		3.136.524
Totale crediti (2)	2.876.145		3.136.524
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</b>	<b>13.272.379</b>		<b>13.768.242</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>290.141.680</b>		<b>248.076.444</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>			
<b>I - Rimanenze:</b>			
1) materiali di manutenzione e consumo	1.180.519		1.827.476
3) lavori in corso su ordinazione	12.609.780		9.933.502
<b>Totale Rimanenze (I)</b>	<b>13.790.299</b>		<b>11.760.978</b>
<b>II - Crediti:</b>			
1) verso clienti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	19.759.025		17.311.809
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
Totale crediti verso clienti (1)	19.759.025		17.311.809
2) verso imprese controllate			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	452.836		452.675
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
Totale crediti verso imprese controllate (2)	452.836		452.675
3) verso imprese collegate			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	55.739		89.647
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
Totale crediti verso imprese collegate (3)	55.739		89.647
4) verso imprese controllanti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0		1.070.712
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
Totale crediti verso imprese controllanti (4)	0		1.070.712
4-bis) crediti tributari			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0		175.596
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	65.988		65.988
Totale crediti tributari (4-bis)	65.988		241.584
4-ter) imposte anticipate			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	5.756		5.552
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0		3.383
Totale crediti per imposte anticipate (4-ter)	5.756		8.935
5) verso altri			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	37.338.586		28.515.615
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	900.101		890.120
Totale crediti verso altri (5)	38.238.687		29.405.735
<b>Totale crediti (II)</b>	<b>58.578.031</b>		<b>48.581.097</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>			
5) azioni proprie	61.136		61.136
<i>valore nominale complessivo</i>			
6) altri titoli	63.715		63.715
	116.319.949		58.387.787
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)</b>	<b>116.381.085</b>		<b>58.448.923</b>
<b>IV - Disponibilità liquide:</b>			
1) depositi bancari e postali	102.460.040		169.573.471
3) danaro e valori in cassa	4.291.227		3.851.084
Totale disponibilità liquide (IV)	106.751.267		173.424.555
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>295.500.682</b>		<b>292.215.553</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi:</b>			
1) ratei attivi	327.821		132.535
2) risconti attivi	483.183		566.741
<b>Totale ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>811.004</b>		<b>699.276</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>586.453.366</b>		<b>540.991.273</b>

PROSPETTI DI BILANCIO 2010/2011		Valori espressi in unità di €	
STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO	30.06.2011	30.06.2010	
<b>A) Patrimonio netto:</b>			
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	16.315.924	15.374.382	
V - Riserve statutarie	0	0	
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	234.988	234.988	
VII - Altre riserve:			
a) Riserva straordinaria	188.238.777	176.060.787	
b) Riserva accantonamento introiti aum.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 complementi, 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	0	
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	3.597.600	2.594.000	
j) Riserva vincolata per sanzioni e penali	25.000	25.000	
Totale Altre Riserve	243.418.679	230.237.089	
VIII - Utile portato a nuovo	0	0	
IX - Utile dell'esercizio	16.395.416	18.830.841	
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>438.210.504</b>	<b>426.522.797</b>	
<b>B) Fondi per rischi ed oneri:</b>			
2) per imposte, anche differite	7.826	3.659	
3) altri fondi rischi ed oneri:			
a) fondo ripristino e sostituzione	44.027.947	39.741.554	
b) altri fondi rischi ed oneri	8.920.696	6.082.959	
Totale altri fondi rischi ed oneri (3)	52.948.643	45.824.513	
<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>52.956.469</b>	<b>45.828.172</b>	
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>10.465.120</b>	<b>10.501.965</b>	
<b>D) Debiti:</b>			
4) debiti verso banche			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	95.166	126.676	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale debiti verso banche (4)	95.166	126.676	
6) acconti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	353.019	334.392	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	10.651.889	4.265.708	
Totale acconti (6)	11.004.908	4.600.100	
7) debiti verso fornitori			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	31.894.449	35.789.260	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale debiti verso fornitori (7)	31.894.449	35.789.260	
9) debiti verso imprese controllate			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	48.299	48.705	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale debiti verso imprese controllate (9)	48.299	48.705	
10) debiti verso imprese collegate			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	272.480	188.896	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale debiti verso imprese collegate (10)	272.480	188.896	
11) debiti verso imprese controllanti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	8.015.432	0	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale debiti verso imprese controllanti (11)	8.015.432	0	
12) debiti tributari			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	6.581.579	4.091.659	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale debiti tributari (12)	6.581.579	4.091.659	
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.765.684	1.426.896	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (13)	1.765.684	1.426.896	
14) altri debiti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	24.524.137	11.071.528	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	
Totale altri debiti (14)	24.524.137	11.071.528	
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>84.202.134</b>	<b>57.343.720</b>	
<b>E) Ratei e risconti passivi:</b>			
1) ratei passivi	525	70.471	
2) risconti passivi	618.614	724.148	
<b>Totale ratei e risconti passivi (E)</b>	<b>619.139</b>	<b>794.619</b>	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>586.453.366</b>	<b>540.991.273</b>	

PROSPETTI DI BILANCIO 2010/2011		Valori espressi in unità di €	
CONTO ECONOMICO			
	30.06.2011	30.06.2010	
<b>A) Valore della produzione:</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	139.587.890	122.712.640	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	2.676.278	2.247.315	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.462.986	3.332.658	
5) altri ricavi e proventi:			
a) altri ricavi e proventi	8.588.535	9.163.870	
b) contributi in conto esercizio	181.994	127.854	
Totale altri ricavi e proventi (5)	8.770.529	9.291.724	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>153.497.683</b>	<b>137.584.337</b>	
<b>B) Costi della produzione:</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.509.243	2.822.948	
7) per servizi	27.410.724	31.930.960	
8) per godimento di beni di terzi	1.576.702	1.453.361	
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	29.427.451	28.110.042	
b) oneri sociali	9.115.465	8.764.757	
c) trattamento di fine rapporto	2.039.115	1.894.198	
e) altri costi	1.041.878	1.126.016	
Totale costi per il personale (9)	41.623.909	39.895.013	
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	991.746	810.154	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.333.997	1.796.650	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.902	62.463	
e) ammortamento tecnico delle immobilizzazioni materiali gratuitamente devolvibili	145.090	301.684	
f) ammortamento finanziario delle immobilizzazioni materiali gratuitamente devolvibili	18.030.000	17.806.000	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	21.511.735	20.776.951	
11) variazione delle rimanenze di materiali di manutenzione e di consumo	646.856	(264.946)	
12) accantonamenti per rischi	2.885.000	2.298.000	
13) altri accantonamenti:			
a) accantonamento e utilizzo del fondo di ripristino e sostituzione:			
- accantonamento al fondo di ripristino e sostituzione	19.460.100	17.756.490	
- utilizzo del fondo di ripristino e sostituzione	(15.173.707)	(17.379.910)	
Totale altri accantonamenti (13)	4.286.393	376.580	
14) oneri diversi di gestione	22.448.287	15.081.003	
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>126.898.949</b>	<b>114.369.870</b>	
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>26.598.734</b>	<b>23.214.467</b>	
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>			
15) proventi da partecipazioni:			
c) da altre imprese	46.887	0	
Totale proventi da partecipazioni (15)	46.887	0	
16) altri proventi finanziari:			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.785.594	2.087.075	
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	1.514	2.437	
- da terzi	2.512.210	2.509.930	
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	2.513.724	2.512.367	
Totale altri proventi finanziari (16)	4.299.318	4.599.442	
17) interessi e altri oneri finanziari:			
d) verso terzi	126.199	645	
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	126.199	645	
17-bis) utili e perdite su cambi	(1.468)	797	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>4.218.538</b>	<b>4.599.594</b>	
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>			
18) rivalutazioni:			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	284.756	152.932	
Totale rivalutazioni (18)	284.756	152.932	
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni	79.985	82.150	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	8.583	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	68.850	467.055	
Totale svalutazioni (19)	148.835	557.788	
<b>Totale delle rettifiche (D) (18-19)</b>	<b>135.921</b>	<b>(404.856)</b>	
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>			
20) proventi straordinari:			
b) altri proventi straordinari	850.032	272.338	
Totale proventi straordinari (20)	850.032	272.338	
21) oneri straordinari:			
b) imposte relative ad esercizi precedenti	3.859	265	
c) altri oneri straordinari	204.810	231.413	
d) oneri straordinari arrotondamenti Euro	4	4	
Totale oneri straordinari (21)	208.673	231.682	
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>641.359</b>	<b>40.656</b>	
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>31.594.552</b>	<b>27.449.861</b>	
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
a) imposte correnti	15.191.790	8.598.811	
b) imposte differite e anticipate	7.346	20.209	
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	15.199.136	8.619.020	
<b>23) utile dell'esercizio</b>	<b>16.395.416</b>	<b>18.830.841</b>	

## PROSPETTI DI BILANCIO 2010/2011

Valori espressi in unità di €

CONTI D'ORDINE	30.06.2011	30.06.2010
Beni di terzi presso la società*	1.041.349	813.720
Rischi per garanzie prestate a terzi	17.004.663	4.304.032
Altri rischi	102.867.638	97.680.688
Impegni	642.411.721	642.411.721
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>763.325.371</b>	<b>745.210.161</b>

# ATM

CAPITALE SOCIALE € 1.268.598,90 INT. VERSATO

Sede Legale in Vittorio Veneto

Via Vittorio Emanuele II° 70 – Tel. 0438/940.843

Società unipersonale – Controllo e coordinamento Mobilità di Marca SpA

Cod. Fisc. e Part. IVA 00200050268

## Bilancio dell' Esercizio 2011

Reg. Imp. 5443  
Rea 100078

### ATM S.P.A.

Sede in VIA VITTORIO EMANUELE II, 70 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)  
Capitale sociale Euro 1.268.598,90 i.v.

Società unipersonale – Controllo e coordinamento Mobilità di Marca SpA

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
7) Altre	850	2.058
	<u>850</u>	<u>2.058</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		3.349.511
2) Impianti e macchinario	1.798.505	2.306.926
3) Attrezzature industriali e commerciali	879	1.329
4) Altri beni	7.277	8.219
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.806.661</u>	<u>5.665.985</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		274.770
d) altre imprese	94.183	134.602
	<u>94.183</u>	<u>409.372</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	985	985
	<u>985</u>	<u>985</u>
	95.168	410.357
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>1.902.679</b>	<b>6.078.400</b>

**C) Attivo circolante**

I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	279.259	305.225
	<u>279.259</u>	<u>305.225</u>
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	725.959	406.899
- oltre 12 mesi		
	<u>725.959</u>	<u>406.899</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		2.470
- oltre 12 mesi		
		<u>2.470</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		399.469
- oltre 12 mesi		
		<u>399.469</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	36.502	22.537
- oltre 12 mesi		
	<u>36.502</u>	<u>22.537</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	42.259	31.764
	<u>42.259</u>	<u>31.764</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	157.253	128.352
- oltre 12 mesi	478	1.523
	<u>157.731</u>	<u>129.875</u>
	962.451	993.014
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
6) Altri titoli		500.000
		<u>500.000</u>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	922.988	2.234.260
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.565	1.482
	<u>925.553</u>	<u>2.235.742</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.167.263</b>	<b>4.033.981</b>
D) Ratei e risconti		
- vari	2.908	15.143
	<u>2.908</u>	<u>15.143</u>
<b>Totale attivo</b>	<b>4.072.850</b>	<b>10.127.524</b>

**Stato patrimoniale passivo**

31/12/2011 31/12/2010

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	1.268.599	2.768.598
III. Riserva di rivalutazione		2.434.419
IV. Riserva legale	24.872	22.026
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	54.074	175.589
Versamenti in conto capitale		168.778
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
Riserva non distribuibile ex art. 2426		145.425
Riserva ex LRV 204/95	205.758	1.495.111
	<u>259.834</u>	<u>1.984.904</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		56.920
IX. Perdita d'esercizio	( 139.866)	( )
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.413.439</b>	<b>7.266.867</b>
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	15.784
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>15.784</b>	<b>15.784</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>606.878</b>	<b>754.963</b>
D) Debiti		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	197.067	126.204
- oltre 12 mesi		
	<u>197.067</u>	<u>126.204</u>
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		3.175
- oltre 12 mesi		
		<u>3.175</u>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		19.644
- oltre 12 mesi		
		<u>19.644</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	62.480	114.059
- oltre 12 mesi		
	<u>62.480</u>	<u>114.059</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		



## ATM S.P.A.

- entro 12 mesi	45.956	54.194
- oltre 12 mesi		
	<u>45.956</u>	<u>54.194</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	363.042	155.656
- oltre 12 mesi		
	<u>363.042</u>	<u>155.656</u>
<b>Totale debiti</b>	<b>668.545</b>	<b>472.932</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti		
- vari	1.368.204	1.616.978
	<u>1.368.204</u>	<u>1.616.978</u>
<b>Totale passivo</b>	<b>4.072.850</b>	<b>10.127.524</b>

Conti d'ordine **31/12/2011** **31/12/2010**

<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
	<u></u>	<u></u>
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>	1.186.448	1.456.220
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>	177.030	207.378
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	177.030	207.378
	<u>177.030</u>	<u>207.378</u>
<b>4) Altri conti d'ordine</b>		20.659
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>1.363.478</b>	<b>1.684.257</b>

## ATM S.P.A.

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.682.771	3.672.137
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	69.072	77.419
- contributi in conto esercizio	51.241	292.521
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	248.603	248.582
	<u>368.916</u>	<u>618.522</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>4.051.687</b>	<b>4.290.659</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	756.273	678.593
7) Per servizi	639.854	606.112
8) Per godimento di beni di terzi	88.133	30.963
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.560.361	1.616.953
b) Oneri sociali	487.309	507.650
c) Trattamento di fine rapporto	126.857	129.178
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	37.387	43.238
	<u>2.211.914</u>	<u>2.297.019</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.208	1.208
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	485.783	542.949
	<u>486.991</u>	<u>544.157</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.966	34.723
14) Oneri diversi di gestione	49.152	51.627
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.258.283</b>	<b>4.243.194</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(206.596)</b>	<b>47.465</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	6.017	891
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	26.274	30.300
	<u>32.291</u>	<u>31.191</u>
	<u>32.291</u>	<u>31.191</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	5.766	4.905
	<u>5.766</u>	<u>4.905</u>

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>26.525</b>	<b>26.286</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	36.841	32.847
	<hr/>	<hr/>
	36.841	32.847
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		4.579
	<hr/>	<hr/>
		4.579
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>36.841</b>	<b>28.268</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		2.000
- varie	1.373	17.736
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	4	3
	<hr/>	<hr/>
	1.377	19.739
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		236
- varie	965	2.374
	<hr/>	<hr/>
	965	2.610
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>412</b>	<b>17.129</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>(142.818)</b>	<b>119.148</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	39.307	78.110
c) Imposte anticipate	(42.259)	(15.882)
	<hr/>	<hr/>
	(2.952)	62.228
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(139.866)</b>	<b>56.920</b>

Vittorio Veneto, 26 marzo 2012  
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
(Dr. Carlo Corocher )

**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 31/12/2011**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni immateriali	375.529	369.712
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	371.536	329.259
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.993</b>	<b>40.453</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni materiali	421.810	407.460
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	213.951	173.690
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>207.859</b>	<b>233.770</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>211.852</b>	<b>274.223</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) RIMANENZE	2.002	2.216
<b>II) CREDITI :</b>		

I) Esigibili entro l'esercizio successivo	129.105	126.424
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	<b>129.105</b>	<b>126.424</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>34.380</b>	<b>139.314</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>165.487</b>	<b>267.954</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>377.342</b>	<b>542.180</b>

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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:		
a) Versamenti in c/capitale	354.494	354.494
g) Soci per versamenti in c/copertura perdite	0	147.753
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro	0	(1)
<b>VII TOTALE Altre riserve:</b>	<b>354.494</b>	<b>502.246</b>
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(120.825)	(86.514)
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	(230.134)	(259.311)
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	<b>(230.134)</b>	<b>(259.311)</b>
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>344.193</b>	<b>497.079</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI</b>		
I) Esigibili entro l'esercizio successivo	33.149	45.085

<b>D TOTALE DEBITI</b>	33.149	45.085
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	0	16
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	377.342	542.180

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
-----------------	------------	------------

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	2.940	2.326
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	2.940	2.326
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	2.940	2.326

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

<b>7) per servizi</b>	141.749	145.191
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	42.277	72.924
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	40.261	40.901
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	82.538	113.825
<b>11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</b>	214	(1.334)
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	4.744	4.376
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	229.245	262.058
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	(226.305)	(259.732)

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

<b>16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	340	437
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</b>	340	437
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>	340	437
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>f) altri debiti</i>	3	16
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	3	16
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	337	421

<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0
---	---	---

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

<b>21) Oneri straordinari</b>		
<i>b) differenza arrotondamento unita' euro</i>	1	0
<i>d) altri oneri straordinari</i>	4.165	0
<b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>	4.166	0
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	(4.166)	0
<b>A-B+C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	(230.134)	(259.311)
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	(230.134)	(259.311)

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 31/12/2011**

**STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO**

<b>A) Crediti verso soci:</b>		
per versamenti ancora dovuti		
parte già richiamata		
<b>Totale crediti verso soci (A)</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
I Immobilizzazioni immateriali:		
Costi d'acquisto e costi capitalizzati	3.417	5.426
Ammortamenti accantonati		
Svalutazioni operate		
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.417</b>	<b>5.426</b>
II Immobilizzazioni materiali:		
Costi d'acquisto e costi capitalizzati	1.977	1.523
Ammortamenti accantonati	-629	-352
Svalutazioni operate		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.348</b>	<b>1.171</b>
III Immobilizzazioni finanziarie:		
Crediti:		
crediti esigibili entro esercizio successivo		
crediti esigibili oltre esercizio successivo	194	
<b>Totale crediti</b>	<b>194</b>	
Altre immobilizzazioni finanziarie	5	5
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>199</b>	<b>5</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>4.964</b>	<b>6.602</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
I Rimanenze:		
Totale rimanenze		
II Crediti:		
Crediti esigibili entro esercizio successivo	42.508	40.835
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	111.120	94.449
<b>Totale crediti</b>	<b>153.628</b>	<b>135.284</b>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobil.		
IV Disponibilità liquide:		
Totale disponibilità liquide	137.088	138.374
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>290.716</b>	<b>273.658</b>
<b>D) Ratei e risconti:</b>		
Ratei e risconti	388	530
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>388</b>	<b>530</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>296.068</b>	<b>280.790</b>

**PASSIVO**

<b>A) Patrimonio netto:</b>		
I Capitale	20.000	20.000
II Riserva da soprapprezzo azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	163	45
V Riserve statutarie		
VI Riserva azioni proprie in portafoglio		
VII Altre riserve distintamente indicate:		
riserva straordinaria facoltativa		
riserva rinnovamento impianti e macchinari		
riserva ammortamento anticipato		
riserva acquisto azioni proprie		
riserva deroghe art. 2423 C.C.		
riserva per azioni (quote) della società controllante		
riserva non distribuibile da rivalutazione partecipazioni		
versamenti conto aumento capitale sociale		
versamenti conto futuro aumento capitale		
versamenti conto capitale		
versamenti copertura perdite		
riserva da riduzione capitale sociale		

ALLEGATO A alla Deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci n. del 18 aprile 2012

riserva avanzo di fusione		
riserva per utili su cambi		
riserva da arrotondamento all'unità di Euro	-1	-2
Riserve da condono fiscale:		
riserve da condono ex L. 19 dicembre 1973 n. 823		
riserve da condono ex L. 7 agosto 1982 n. 516		
riserve da condono ex L. 30 dicembre 1991 n. 413		
riserve da condono ex L. 27 dicembre 2002 n. 289		
Totale riserve da condono fiscale		
varie altre riserve		
Totale altre riserve	-1	-2
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:		
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	3.068	823
IX Utile (Perdita) d'esercizio:		
Utili (Perdite) d'esercizio	1.078	2.364
Accounti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
IX Utile (Perdita) residua	1.078	2.364
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>24.308</b>	<b>23.230</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri:</b>		
<b>Totale fondi per rischi ed oneri (B)</b>		
<b>C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>		
<b>Totale trattamento fine rapp. lavoro subordinato (C)</b>	<b>1.961</b>	<b>1.131</b>
<b>D) Debiti:</b>		
Debiti esigibili entro esercizio successivo	46.199	49.652
Debiti esigibili oltre esercizio successivo		
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>46.199</b>	<b>49.652</b>
<b>E) Ratei e risconti:</b>		
Ratei e risconti	223.600	206.777
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>223.600</b>	<b>206.777</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>296.068</b>	<b>280.790</b>

**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		

ALLEGATO A alla Deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci n. del 18 aprile 2012

Altri rischi:		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
Totale altri rischi		
<b>Totale rischi assunti dall'impresa</b>		
Impegni assunti dall'impresa:		
impegni assunti dall'impresa		
<b>Totale impegni assunti dall'impresa</b>		
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		
<b>Totale beni di terzi presso l'impresa</b>		
Altri conti d'ordine:		
altri conti d'ordine		
<b>Totale altri conti d'ordine</b>		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		

**CONTO ECONOMICO**

<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) Ricavi vendite e prestazioni	117.204	146.405
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	4	2
contributi in conto esercizio		
Totale altri ricavi e proventi	4	2
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>117.208</b>	<b>146.407</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	3.109	10.680
7) per servizi	88.867	109.985
8) per godimento di beni di terzi	2.098	888
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	13.379	12.592
b) oneri sociali	4.041	3.805
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	900	850
c) trattamento di fine rapporto	900	850
d) trattamento quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale	18.320	17.247
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	2.286	2.247
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.009	2.009
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	277	238
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.286	2.247
11) Variazioni delle rimanenze		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.367	1.166
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>116.047</b>	<b>142.213</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>1.161</b>	<b>4.194</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
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:		

ALLEGATO A alla Deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci n. del 18 aprile 2012

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	1.460	1.229
Totale proventi diversi dai precedenti	1.460	1.229
Totale altri proventi finanziari	1.460	1.229
17) Interessi e oneri finanziari:		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
altri interessi e oneri finanziari	8	1
Totale interessi e oneri finanziari	8	1
17-bis Utili e perdite su cambi:		
Utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>1.452</b>	<b>1.228</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:</b>		
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		
<b>Totale rettifiche valore attivita' finanziarie (18 - 19)</b>		
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) Proventi:		
plusvalenze da alienazioni		
differenza da arrotondamento all'unita' di Euro	1	
altri proventi	287	
Totale proventi	288	
21) Oneri:		
minusvalenze da alienazioni		
imposte relative esercizi precedenti		
differenza da arrotondamento all'unita' di Euro		
altri oneri		713
Totale oneri		713
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>288</b>	<b>-713</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>2.901</b>	<b>4.709</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	1.823	2.345
imposte differite		
imposte anticipate		
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
Totale imposte sul reddito d'esercizio	1.823	2.345
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.078</b>	<b>2.364</b>

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

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 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	1.217	2.434
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		1.217
II. Materiali	12.116	2.666
- (Ammortamenti)	741	326
- (Svalutazioni)		
	11.375	2.340
III. Finanziarie		
- (Svalutazioni)		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>12.592</b>	<b>4.774</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	64.409	84.476
- oltre 12 mesi	184.673	138.766
	249.082	223.242
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	57.629	142.167
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>306.711</b>	<b>365.409</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>374</b>	<b>2.178</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>319.677</b>	<b>372.361</b>

Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	25.750	25.750
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	221	129
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.713	956
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	5	
	2.718	956
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	358	1.849
IX. Perdita d'esercizio	(0)	(0)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>29.047</b>	<b>28.684</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.516</b>	<b>1.351</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	83.638	129.307
- oltre 12 mesi	138.013	138.013
	221.651	267.320
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>66.463</b>	<b>75.006</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>319.677</b>	<b>372.361</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine		
<b>Totale conti d'ordine</b>		



Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.485	70.949
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
- contributi in conto esercizio	165.919	87.944
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	165.919	88.018
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>210.404</b>	<b>158.967</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	449	2.765
7) Per servizi	182.933	131.796
8) Per godimento di beni di terzi	1.000	1.600
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	16.192	12.214
b) Oneri sociali	4.781	3.596
c) Trattamento di fine rapporto	1.165	849
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	22.138	16.659
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.217	1.217
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	414	267
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.631	1.484
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	936	1.740
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>209.087</b>	<b>156.044</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>1.317</b>	<b>2.923</b>

**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	1.097	860
		1.097
		860
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	924	640
		924
		640
17-bis) utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>173</b>	<b>220</b>

**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	2	2

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		129
- varie		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
		130

**Totale delle partite straordinarie** **2** **(130)**

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** **1.492** **3.013**

## 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

## e anticipate

a) Imposte correnti	1.134	1.164
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	1.134	1.164

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio** **358** **1.849**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Franco Dal Vecchio

Bilancio d'esercizio SAVE S.p.A.  
al 31 dicembre 2011

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.**

<b>Attività</b>				
(Migliaia di Euro)		Note	31-12-11	31-12-10
Cassa e altre disponibilità liquide	1		9.183	10.129
Attività finanziarie disponibili per la vendita	2		0	0
Attività finanziarie	2		83	1.023
Crediti per imposte	3-11		241	307
Altri crediti	4		34.879	39.459
Crediti commerciali	5-29		17.473	15.640
Magazzino	6		855	704
<b>Totale attività correnti</b>			<b>62.714</b>	<b>67.262</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>			28.980	34.169
Immobilizzazioni materiali	7		9.737	7.697
Diritto di utilizzo delle concessioni aeroportuali	8		137.568	133.513
Altre immobilizzazioni immateriali a vita utile definita	8		1.345	1.267
Partecipazioni	9		97.236	87.642
Altre attività finanziarie	10		52.315	44.412
Crediti per imposte anticipate	11-3		8.859	10.060
<b>Totale attività non correnti</b>			<b>307.060</b>	<b>284.591</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>			51.389	44.399
<b>Totale attività</b>			<b>369.774</b>	<b>351.853</b>
<b>Passività</b>				
(Migliaia di Euro)		Note	31-12-11	31-12-10
Debiti commerciali	12		21.704	21.014
Altri debiti	13		44.149	30.832
Debiti tributari	14		3.828	2.466
Debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale	15		1.617	1.501
Debiti bancari	16-18		12.188	10.897
Altre passività finanziarie quota corrente	17		62	261
<b>Totale passività correnti</b>			<b>83.548</b>	<b>66.971</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>			23.452	14.070
Altri debiti			0	0
Debiti finanziari verso banche al netto della quota corrente	18-16		7.813	11.063
Debiti finanziari verso altri al netto della quota corrente			0	0
Fondo imposte differite	19		9.217	9.353
Fondo TFR e altri fondi relativi al personale	20		2.448	2.671
Altri fondi rischi e oneri	21-32-33		18.726	17.727
<b>Totale passività non correnti</b>			<b>38.204</b>	<b>40.814</b>
<b>Totale passività</b>			<b>121.752</b>	<b>107.785</b>
<b>Patrimonio netto</b>				
(Migliaia di Euro)		Note	31-12-11	31-12-10
Capitale sociale	22		35.971	35.971
Riserva sovrapprezzo azioni	22		130.351	130.351
Riserva legale	22		7.194	7.194
Riserva per azioni proprie in portafoglio	22		(18.527)	(17.552)
Altre riserve e utili portati a nuovo	22		70.069	69.997
Utile di periodo	22		22.964	18.107
<b>Totale patrimonio netto</b>	22		<b>248.022</b>	<b>244.068</b>
<b>Totale passività e patrimonio netto</b>			<b>369.774</b>	<b>351.853</b>

**Conto Economico Separato SAVE S.p.A.**

(Migliaia di Euro)	Note	2011	2010
Ricavi operativi	23	100.629	85.662
Altri proventi	23	8.254	8.347
<b>Totale ricavi operativi e altri proventi</b>		<b>108.883</b>	<b>94.009</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>16.167</i>	<i>13.983</i>
<b>Costi della produzione</b>			
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24	864	976
Variazioni prodotti in corso di lavorazione e lavori in corso su ordinazione		0	0
Per servizi	25	37.368	30.725
<i>di cui verso parti correlate</i>		<i>11.834</i>	<i>8.053</i>
Per godimento di beni di terzi	26	3.469	2.995
Per il personale:			
salari e stipendi e oneri sociali	27	20.689	19.453
trattamento di fine rapporto	27	1.082	1.099
altri costi	27	222	428
Ammortamenti e svalutazioni			
immobilizzazioni immateriali	28	5.053	4.776
immobilizzazioni materiali	28	2.571	2.267
Svalutazioni dell'attivo a breve	29-5	1.000	700
Variaz. delle rim. di materie prime, sussid., di consumo e di merci	30	(151)	(55)
Accantonamenti per rischi	31-21	429	116
Accantonamenti fondo manutenzioni	32-21	2.250	2.000
Altri oneri	33	1.057	1.221
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>75.903</b>	<b>66.701</b>
<b>Risultato operativo</b>		<b>32.980</b>	<b>27.308</b>
Proventi finanziari e rivalutazioni di attività finanziarie	34	1.693	1.476
Interessi, altri oneri finanziari e svalutazioni di attività finanziarie	34	(1.160)	(1.180)
Utili/perdite da collegate con il metodo del patrimonio netto	34	278	51
		811	347
<i>di cui proventi ed oneri verso parti correlate</i>		<i>1.024</i>	<i>1.184</i>
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>33.791</b>	<b>27.655</b>
Imposte sul reddito	35	10.827	9.548
<i>correnti</i>	35	<i>12.346</i>	<i>9.379</i>
<i>differite</i>	35	<i>(1.519)</i>	<i>169</i>
<b>Utile (perdita) di periodo</b>		<b>22.964</b>	<b>18.107</b>
<b>Utile per azione</b>			
- non diluito		0,44	0,34
- diluito		0,44	0,34

**Conto Economico Complessivo SAVE S.p.A.**

(Migliaia di Euro)	Note	2011	2010
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>22.964</b>	<b>18.107</b>
Totale proventi / Oneri imputati a patrimonio Netto	22	(35)	15
<b>Totale Utile (Perdite) delle altre componenti di conto economico complessivo al netto delle imposte</b>		<b>(35)</b>	<b>15</b>
<b>Totale conto economico complessivo</b>		<b>22.929</b>	<b>18.122</b>

**Rendiconto Finanziario SAVE S.p.A.**

(Migliaia di Euro)	2011	2010	Note
<b>Attività di esercizio</b>			
Utile di esercizio	22.964	18.107	
- Ammortamenti materiali e immateriali	7.624	7.044	28
- Svalutazioni di cespiti	0	0	28
- Movimento netto del fondo T.F.R.	(223)	(261)	20 - 27
- (Proventi) da affrancamento fiscale di imm. Immateriali	(1.068)	0	
- Accantonamento (Utilizzo) dei fondi rischi ed oneri	2.520	1.990	21 - 31 - 32
- (Plusvalenze) Minusvalenze alienazioni cespiti	(6)	0	
- (Rivalutazione) Svalutazione partecipazioni	58	339	34
<b>Subtotale autofinanziamento (A)</b>	<b>31.868</b>	<b>27.218</b>	
Diminuzione (aumento) dei crediti commerciali	(1.834)	847	5 - 29
Diminuzione (aumento) altre attività di esercizio	(1.505)	12.793	4 - 6 - 10
Diminuzione (aumento) attività/ passività verso Erario	3.561	1.740	3 - 11 - 14 - 19
Aumento (diminuzione) dei debiti vs. fornitori	690	1.953	12
Aumento (diminuzione) dei debiti previdenziali	117	(26)	15
Aumento (diminuzione) altre passività di esercizio	8.296	1.835	13
<b>Subtotale (B)</b>	<b>9.325</b>	<b>19.142</b>	
<b>Flusso monetario da attività operativa (A + B) = ( C )</b>	<b>41.193</b>	<b>46.360</b>	
<b>Attività di investimento</b>			
(Acquisizioni) di immobilizzazioni materiali	(4.622)	(1.441)	7 - 28
Diminuzioni di immobilizzazioni materiali	17	(55)	7 - 28
Contributi su immobilizzazioni materiali	0	(1.205)	7 - 28
(Acquisizione) di immobilizzazioni immateriali	(10.708)	(11.506)	8 - 28
Disinvestimenti di immobilizzazioni immateriali	0	244	
Diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie	103	48	
(Incremento) delle immobilizzazioni finanziarie	(19.815)	(714)	9
<b>Flusso monetario attività di investimento (D)</b>	<b>(35.025)</b>	<b>(14.630)</b>	
<b>Attività di finanziamento</b>			
Acquisizione / Incremento di debiti verso altri finanziatori	5.022	2.333	13
(Rimborso) / Diminuzione di debiti verso altri finanziatori	(198)	(314)	17
(Rimborso) e altre variazioni di finanziamenti a medio lungo termine	(11.437)	(10.875)	18 - 16
Accensione di nuovi finanziamenti a medio lungo termine	9.500	0	18 - 16
(Aumento)/diminuzione di attività finanziarie non immobilizzate	9.030	(9.740)	2 - 4
Dividendi pagati	(18.000)	(16.400)	22
Variazione azioni proprie	(975)	(4.701)	22
Altro	(35)	15	
<b>Flusso monetario attività di finanziamento (E)</b>	<b>(7.092)</b>	<b>(39.682)</b>	
<b>Flusso monetario da attività cessate/destinate ad essere cedute (F)</b>	<b>0</b>		
<b>Flusso finanziario netto del periodo (C+D+E+F)</b>	<b>(925)</b>	<b>(7.952)</b>	
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo</b>	<b>10.108</b>	<b>18.060</b>	<b>1 - 16</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo</b>	<b>9.183</b>	<b>10.108</b>	<b>1 - 16</b>
<b>Informazioni supplementari:</b>			
Interessi pagati	877	994	
Imposte pagate, incluso canoni di concessione aeroportuale	6.076	11.931	

**Prospetto  
delle variazioni  
di patrimonio  
netto**

(Migliaia di Euro)	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva di sovrapprezzo azioni	Riserva azioni proprie	Altre riserve	Risultati esercizi precedenti a nuovo	Totale Riserve	Utile (perdite) di esercizio	Totale patrimonio netto
<b>Saldo 1 gennaio 2010</b>	<b>35.971</b>	<b>7.194</b>	<b>130.351</b>	<b>(12.851)</b>	<b>52.786</b>	<b>12.248</b>	<b>189.728</b>	<b>21.348</b>	<b>247.047</b>
Destinazione risultato 2009						4.948	4.948	(4.948)	0
Altri utili / (perdite) complessivi					15		15		15
Distribuzione dividendi							0	(16.400)	(16.400)
Variazioni azioni proprie				(4.701)			(4.701)		(4.701)
Risultato							0	18.107	18.107
<b>Saldo 31 dicembre 2010</b>	<b>35.971</b>	<b>7.194</b>	<b>130.351</b>	<b>(17.552)</b>	<b>52.801</b>	<b>17.196</b>	<b>189.990</b>	<b>18.107</b>	<b>244.068</b>
Destinazione risultato 2010						107	107	(107)	0
Altri utili / (perdite) complessivi					(35)		(35)		(35)
Distribuzione dividendi							0	(18.000)	(18.000)
Variazioni azioni proprie				(975)			(975)		(975)
Risultato							0	22.964	22.964
<b>Saldo 31 dicembre 2011</b>	<b>35.971</b>	<b>7.194</b>	<b>130.351</b>	<b>(18.527)</b>	<b>52.766</b>	<b>17.303</b>	<b>189.087</b>	<b>22.964</b>	<b>248.022</b>

**SOCIETA' AUTOSERVIZI  
LA MARCA TREVIGIANA S.p.A. con socio unico**

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

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011	Al 31/12/2011	Al 31/12/2010
<b>ATTIVO</b>		
<b>A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I. Immobilizzazioni Immateriali:</b>		
1. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	86.069	227.613
7. Altre	37.114	49.637
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>123.183</b>	<b>277.250</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali :</b>		
1. Terreni e fabbricati	3.887.415	3.823.518
2. Impianti e macchinario	147.528	194.573
3. Attrezzature industriali e commerciali	7.505.098	9.954.344
4. Altri beni	1.204.368	1.642.269
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.744.409</b>	<b>15.614.704</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie :</b>		
1. Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	178.990	177.672
2. Crediti immobilizzati:		
d. verso altri	28.006	28.006
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>206.996</b>	<b>205.678</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>13.074.588</b>	<b>16.097.632</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I. Rimanenze:</b>		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	452.832	404.510
<b>Totale rimanenze</b>	<b>452.832</b>	<b>404.510</b>
<b>II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1. Verso clienti	971.260	822.694
4. Verso controllanti	4.254.394	2.699.988
4-bis. Crediti tributari	934.676	447.355
4-ter. Imposte anticipate	288.533	169.018
5. Verso altri	79.776	201.384
<b>Totale crediti</b>	<b>6.528.639</b>	<b>4.340.439</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
6. Altri titoli	0	0
<b>Totale attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Disponibilità liquide:</b>		
1. Depositi bancari e postali	5.448.323	5.403.317
2. Assegni	1.200	
3. Denaro e valori in cassa	5.161	13.856
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5.454.684</b>	<b>5.417.173</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.436.155</b>	<b>10.162.122</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
a) ratei attivi	7.575	318
b) risconti attivi	582.355	449.602
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>589.930</b>	<b>449.920</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>26.100.673</b>	<b>26.709.674</b>

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011	Al 31/12/2011	Al 31/12/2010
<b>PASSIVO</b>		
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Capitale	2.600.035	2.600.035
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.113.648	2.113.648
III. Riserve di rivalutazione	2.054.143	2.054.143
IV. Riserva legale	183.817	157.934
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve:		
- riserva contributi in c/capitale, ex art. 55 del TUIR	1.978.419	1.978.419
- versamenti soci in c/aumento capitale sociale	0	0
- riserva straordinaria	1.874.996	1.383.228
- riserva di arrotondamento	0	0
Totale altre riserve	3.853.415	3.361.647
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	163.620	517.651
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>10.968.678</b>	<b>10.805.058</b>
<b>B. FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	10.690	10.690
2. Per imposte, anche differite	0	0
3. Altri	1.663.223	1.758.309
<b>TOTALE DEI FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.673.913</b>	<b>1.768.999</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>4.855.413</b>	<b>5.057.666</b>
<b>D. DEBITI</b>		
1. Obbligazioni		
2. Obbligazioni convertibili		
3. Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4. Debiti verso banche		
5. Debiti verso altri finanziatori		
6. Acconti	0	545
7. Debiti verso fornitori	2.634.326	2.285.589
8. Debiti rappresentati da titoli di credito		
9. Debiti verso imprese controllate		
10. Debiti verso imprese collegate	61.752	132.651
11. Debiti verso controllanti		
12. Debiti tributari	222.031	325.237
13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	436.833	468.445
14. Altri debiti	766.073	789.203
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>4.121.015</b>	<b>4.001.670</b>
<b>E. RATEI E RISCONTI</b>		
a) ratei passivi	13.060	8.229
b) risconti passivi	4.468.594	5.068.052
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>4.481.654</b>	<b>5.076.281</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>26.100.673</b>	<b>26.709.674</b>
Conti d'ordine:		
Vincoli su investimenti	6.917.299	7.951.509
Beni in leasing	0	0

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2011	Esercizio 2011	Esercizio 2010
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.761.942	22.312.676
5. Altri ricavi e proventi:		
Contributi in Conto Esercizio	0	96.550
Contributi in Conto Impianti	1.166.320	1.192.738
Altri ricavi e proventi	3.262.678	2.675.809
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>26.190.940</b>	<b>26.277.773</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.972.115	4.596.150
7. Per servizi:	5.648.839	5.359.354
8. Per godimento di beni di terzi	265.095	251.487
9. Per il personale:		
a) Salari e stipendi	7.418.749	7.508.716
b) Oneri sociali	2.227.896	2.250.916
c) Trattamento di fine rapporto	745.656	716.621
d) Trattamento di quiescenza e simili	80.628	81.919
e) Altri costi	393.541	374.669
10. Ammortamento e svalutazioni:		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	177.342	171.466
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.950.837	3.065.309
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante	59.878	4.895
11. Variazione delle rimanenze di materie, consumo e merci	(48.322)	45.688
12. Accantonamento per rischi	150.000	0
13. Altri accantonamenti	249.250	130.000
14. Oneri diversi di gestione	343.474	455.394
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>25.634.978</b>	<b>25.012.584</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>555.962</b>	<b>1.265.189</b>
<b>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
15. Da partecipazioni in imprese collegate		
16. Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	59.989	23.923
17. Interessi ed altri oneri finanziari	708	(517)
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b>60.697</b>	<b>23.406</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20. Proventi straordinari:		
a) plusvalenze da alienazioni		
c) altri proventi straordinari	4.570	88.840
21. Oneri straordinari:		
a) minusvalenze da alienazioni		
c) altri oneri straordinari	(8.613)	(35.432)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>(4.043)</b>	<b>53.408</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>612.616</b>	<b>1.342.003</b>
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti	568.511	862.907
b) Imposte differite (anticipate)	(119.515)	(38.555)
<b>26. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>163.620</b>	<b>517.651</b>

**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 31/12/2011**

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO		31/12/2011	31/12/2010
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<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		276.541	40.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		276.541	40.000
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>276.593</b>	<b>40.052</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<i>I) Rimanenze</i>			
Totale rimanenze (I)		0	0
<i>II) Crediti</i>			
4-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo		6.067	6.629
Totale crediti tributari (4-bis)		6.067	6.629
Totale crediti (II)		6.067	6.629
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)			0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				
1) Depositi bancari e postali		23.084	262.967	
3) Danaro e valori in cassa		164	164	
Totale disponibilità liquide (IV)		23.248	263.131	
<b>Totale attivo circolante (C)</b>		<b>29.315</b>	<b>269.760</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
Ratei e risconti attivi		1.436	63	
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>		<b>1.436</b>	<b>63</b>	
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>307.344</b>	<b>309.875</b>	

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO		31/12/2011	31/12/2010
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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		0	1.497
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		0	2
Totale altre riserve (VII)		0	1.499
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		-11.529	-4.535
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>			
Utile (perdita) dell'esercizio		671	-8.491
Utile (Perdita) residua		671	-8.491
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>		<b>303.544</b>	<b>302.875</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		0	0
<b>D) DEBITI</b>			



7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.800	7.000
Totale debiti verso fornitori (7)	3.800	7.000

<b>Totale debiti (D)</b>	<b>3.800</b>	<b>7.000</b>
--------------------------	--------------	--------------

**E) RATEI E RISCONTI**

<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------	----------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>307.344</b>	<b>309.875</b>
-----------------------	----------------	----------------

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
--	-------------------	-------------------

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE:**

7) Per servizi	6.682	9.295
14) Oneri diversi di gestione	951	1.702

<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>7.633</b>	<b>10.997</b>
--	--------------	---------------

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-7.633</b>	<b>-10.997</b>
---	---------------	----------------

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	8.303	2.541
d) Proventi diversi dai precedenti		
Totale altri proventi finanziari (16)	8.303	2.541

17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	0	36
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	0	36

<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>8.303</b>	<b>2.505</b>
--	--------------	--------------

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:**

<b>Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>671</b>	<b>-8.491</b>
---	------------	---------------

<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>671</b>	<b>-8.491</b>
--	------------	---------------

**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 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	2.421.795	2.398.086
- (Ammortamenti)	899.460	584.076
- (Svalutazioni)		
	1.522.335	1.814.010
<i>II. Materiali</i>	4.405.614	3.889.452
- (Ammortamenti)	1.556.832	852.655
- (Svalutazioni)		
	2.848.782	3.036.797
<i>III. Finanziarie</i>	183.685	137.535
- (Svalutazioni)		
	183.685	137.535
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>4.554.802</b>	<b>4.988.342</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	31.313	14.025
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	5.446.511	5.654.601
- oltre 12 mesi	1.255.605	1.223.185
	6.702.116	6.877.786
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	253.404	744.704
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>6.986.833</b>	<b>7.636.515</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	63.914	76.280
<b>Totale attivo</b>	<b>11.605.549</b>	<b>12.701.137</b>

Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	910.912	910.912
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	524.118	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
		1
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(184.685)	(136.278)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	( 1.572.287)	( 48.054)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>(275.150)</b>	<b>1.297.491</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>328</b>	<b>637</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>62.356</b>	<b>43.944</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	7.036.894	5.776.203
- oltre 12 mesi	395.272	
	7.432.166	5.776.203
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>4.385.849</b>	<b>5.582.862</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>11.605.549</b>	<b>12.701.137</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
1) <b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
2) <b>Impegni assunti dall'impresa</b>	310.157	417.836
3) <b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.050.291	566.396
	1.360.448	984.232
4) <b>Altri conti d'ordine</b>		
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>1.360.448</b>	<b>984.232</b>
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	1.386.494	1.542.900
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		

- vari	910.005	653
- contributi in conto esercizio	1.393.387	1.809.274
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	160.000	887.020
	2.463.392	2.696.947
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.849.886</b>	<b>4.239.847</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	164.277	101.562
7) Per servizi	2.182.841	1.920.448
8) Per godimento di beni di terzi	616.767	615.105
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	393.127	331.082
b) Oneri sociali	112.486	114.339
c) Trattamento di fine rapporto	27.483	22.890
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	21.713	23.544
	554.809	491.855
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	327.575	332.756
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	721.025	558.416
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	259.284	
	1.307.884	891.172
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(17.288)	(14.025)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	249.481	497.242
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.058.771</b>	<b>4.503.359</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(1.208.885)</b>	<b>(263.512)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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	1.082	4.388
	1.082	4.388

	1.082	4.388
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	106.500	111.926
	106.500	111.926
17-bis) utili e perdite su cambi	(1.119)	(2.446)
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(106.537)</b>	<b>(109.984)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	131.250	82.500
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	131.250	82.500
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>(131.250)</b>	<b>(82.500)</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	43.745	457.716
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	43.746	457.716
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	169.221	
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	169.221	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(125.475)</b>	<b>457.716</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>(1.572.147)</b>	<b>1.720</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti		49.786
b) Imposte differite		(661)
c) Imposte anticipate	140	649
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	140	49.774
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(1.572.287)</b>	<b>(48.054)</b>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	31/12/2011	31/12/2010
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	30	860
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	80.243	83.794
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.405.476	8.998.261
7) Altre	2.073.736	3.366.070
	5.559.485	12.448.985
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	14.318.973	14.517.492
2) Impianti e macchinario	174.746	227.138
3) Attrezzature industriali e commerciali	374.529	398.226
4) Altri beni	1.570.327	1.845.996
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	318.703.747	250.367.688
6) Beni gratuitamente devolvibili	104.317.267	101.468.227
	439.459.589	368.824.767
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	53.975
d) altre imprese	324.000	324.000
2) Crediti		
d) verso altri	10.143	460.323
3) Altri titoli	-	-
	334.143	838.298
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>445.353.217</b>	<b>382.112.050</b>
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	146.851	34.481
3) Lavori in corso su ordinazione	633.767	836.264
	780.618	870.745
II. Crediti		
1) Verso Clienti		
- entro l'esercizio	48.163.745	33.637.980
- oltre l'esercizio	-	-
	48.163.745	33.637.980
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	-	-
- oltre l'esercizio	-	-
	-	-
4-bis) Crediti tributari		
- entro l'esercizio	12.765.877	12.402.043
- oltre l'esercizio	-	-
	12.765.877	12.402.043
5) Verso altri		
- entro l'esercizio	145.983.160	23.567.579
- oltre l'esercizio	-	-
	145.983.160	23.567.579
	206.912.781	69.607.602
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	-	-
6) altri titoli	-	-
	-	-
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	4.815.229	5.110.555
2) Assegni	820	-
3) Denaro e valori in cassa	4.015	2.412
	4.820.064	5.112.967
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>212.513.462</b>	<b>75.591.314</b>
D) Ratei e risconti attivi		
1) Ratei attivi	-	-
2) Risconti attivi	6.072.098	5.769.111
	6.072.098	5.769.111
<b>Totale attività</b>	<b>663.938.777</b>	<b>463.472.475</b>

PASSIVITA'		
	31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	5.163.200	5.163.200
IV. Riserva legale	127.986	125.582
VII Altre riserve		
- riserva straordinaria	1.375.754	1.330.088
-riserva per arrotondamento euro	(1)	1
	1.375.753	1.330.089
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX. Utili (perdite) d'esercizio	32.833	48.070
	32.833	48.070
<b>Patrimonio netto</b>	<b>6.699.772</b>	<b>6.666.941</b>
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	1.733.110	1.817.566
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro l'esercizio	87.622.134	78.597.161
- oltre l'esercizio	3.767.843	4.628.624
	91.389.977	83.225.785
6) Acconti		
- entro l'esercizio	12.999	12.297
- oltre l'esercizio	-	-
	12.999	12.297
7) Debiti verso fornitori		
- entro l'esercizio	47.312.442	30.183.828
- oltre l'esercizio	-	-
	47.312.442	30.183.828
12) Debiti tributari		
- entro l'esercizio	653.239	780.476
- oltre l'esercizio	-	-
	653.239	780.476
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	1.049.870	1.121.349
- oltre l'esercizio	-	-
	1.049.870	1.121.349
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	9.069.138	10.056.034
- oltre l'esercizio	1.474.480	1.514.701
	10.543.618	11.570.735
<b>Totale debiti</b>	<b>150.962.145</b>	<b>126.894.470</b>
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi	480.666	475.001
2) Risconti passivi	504.063.085	327.618.497
	504.543.750	328.093.498
<b>Totale passività</b>	<b>663.938.777</b>	<b>463.472.475</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	31/12/2011	31/12/2010
1) Sistema dei rischi	121.721.619	163.753.610
2) Sistema degli impegni	3.495.708	4.213.823
3) Beni di terzi presso la Società	58.634	70.076
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>125.275.961</b>	<b>168.037.509</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>		
	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.653.489	2.580.473
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazione lavori in corso su ordinazione	225.642	828.764
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori	1.141.801	1.093.815
5) Altri ricavi e proventi		
- vari	993.855	1.012.835
- contributi in conto esercizio	46.519.408	48.776.404
- contributi in c/capitale (quota esercizio)	1.304.188	1.565.646
- contributi in c/impianti (quota esercizio)	5.495.099	4.949.932
	54.312.550	56.304.817
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>58.333.482</b>	<b>60.807.869</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	( 2.174.482)	( 2.481.886)
7) Per servizi	( 27.884.260)	( 31.048.526)
8) Per godimento di beni di terzi	( 415.735)	( 492.708)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	( 11.076.995)	( 11.235.278)
b) oneri sociali	( 4.356.845)	( 4.429.193)
c) trattamento di fine rapporto	( 833.279)	( 829.234)
e) altri costi	( 23.216)	( 19.724)
	( 16.290.335)	( 16.513.429)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	( 1.486.755)	( 1.730.322)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	( 6.536.465)	( 5.812.820)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	( 441.978)	( 336.493)
	( 8.465.198)	( 7.879.635)
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	112.370	( 36.330)
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	( 495.539)	( 440.607)
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>( 55.613.179)</b>	<b>( 58.893.121)</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>2.720.303</b>	<b>1.914.748</b>

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni		
- altri	-	-
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	13.415	15.728
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) proventi diversi	38.182	48.563
	51.598	64.291
17) Interessi ed oneri finanziari		
- altri	( 2.257.696)	( 1.639.790)
	( 2.257.696)	( 1.639.790)
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>( 2.206.099)</b>	<b>( 1.575.499)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	( 53.975)	-
	( 53.975)	-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>( 53.975)</b>	<b>-</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) Proventi:		
- varie	4.409.012	253.318
	4.409.012	253.318
21) Oneri:		
- imposte esercizi precedenti	-	-
- varie	( 4.453.818)	( 199.506)
	( 4.453.818)	( 199.506)
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>( 44.807)</b>	<b>53.812</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>415.423</b>	<b>393.061</b>
22) Imposte sul reddito di esercizio		
a) imposte correnti	( 382.590)	( 344.991)
b) imposte differite	-	-
	( 382.590)	( 344.991)
<b>23) Risultato dell'esercizio</b>	<b>32.833</b>	<b>48.070</b>



# Piani Triennali di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento anni 2013 - 2015

(art.2, commi 594-599, L. n. 244/07 - Legge Finanziaria 2008)





14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007-L.F. 2008)

**STRUMENTAZIONE INFORMATICA - Sezione 1a**

*Art. 2 comma 594 paragrafo a)*

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

ANNO	Numero Hardware						Dismissioni	Totale al 31 dicembre	Costo Acquisto	Conv. Consip	Spese di manutenzione (oltre a quelle fatte in economia)
	Dotazione al 1° gennaio			Acquisto							
	Fissi (PC e Server)	Mobili (Portatili)	Non assegnati	Fissi (PC e Server)	Mobili (Portatili)						
2013	669	30	19	150	0	170	698	€ 91.500,00	si	€ 90.000,00	
2014	649	30	19	140	10	170	678	€ 101.870,00	si	€ 90.000,00	
2015	634	25	19	30	5	50	663	€ 5.185,00	si	€ 90.000,00	

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007-L.F. 2008)

## STAMPANTI E FAX - Sezione 1b

Art. 2 comma 594 paragrafo a)

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

ANNO	Numero Macchine					Costo Acquisto	Canone Noleggio*	Convenzioni Consip	Spese di manutenzione (oltre a quelle fatte in economia)
	Dotazione al 1 gennaio	Tipologia (colori, laser, inkjet)	Acquisto	Noleggio*	Dismissioni				
2013	195	35 - 140 - 20	25		40	€ 10.000,00		sì, se disponibili	comprese nella manutenzione strumentazione informatica
2014	180	30 - 140 - 10	25		25	€ 8.000,00		sì, se disponibili	comprese nella manutenzione strumentazione informatica
2015	180	30 - 140 - 10	25		25	€ 8.000,00		sì, se disponibili	comprese nella manutenzione strumentazione informatica

\* Per le stampanti a noleggio si veda tabella FOTOCOPIATORI

## STRUMENTAZIONE INFORMATICA - Sezione 2

### *Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE*

Mantenimento della sala macchine e dell'impianto informatico in essere con ottimizzazione dell'uso delle apparecchiature informatiche; limitazione all'acquisto di nuove apparecchiature giustificato solo dal cambio per obsolescenza e/o rottura.

Per quanto riguarda i Personal Computer, Stampanti e Server potrebbero rendersi necessari acquisti anche a fronte di sviluppi tecnologici al momento non prevedibili.

### *MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)*

- Aumento del Software utilizzato in modalità Riuso, attraverso interventi volti ad aumentare il numero dei componenti software riusabili in disponibilità delle P.A. (purché tali prodotti siano integrabili alle applicazioni in essere, con costi economicamente convenienti, sia in termini di prodotto che di organizzazione);
- Aumento dell'utilizzo del Software Open Source nell'area del Software Automation e della Posta (mantenimento nell'utilizzo dei prodotti Open/Libre Office, Postfix, WebMail Horde, MySQL);
- Monitoraggio costante della sicurezza fisica e logica del Sistema Informatico con costante controllo dello stesso via Antivirus e sistemi di monitoraggio al fine di diminuire gli interventi di ripristino dovuti ad azioni derivanti da offese esterne al sistema;
- Sviluppo dei processi di dematerializzazione dei procedimenti e gestione informatica dei procedimenti;
- Mantenimento dell'attività di formazione del personale sia con lezioni frontali sia con la distribuzione tramite sito Web interno di manualistica, esempi e indicazioni sull'uso delle procedure disponibili; si otterrà un miglior uso delle risorse rese disponibili e una sempre migliore omogeneizzazione degli strumenti;
- Sviluppo della tecnica di stampa via Rete su stampanti dipartimentali in modo da ottenere una gestione delle stampe centralizzata con l'ottimizzazione delle stesse;
- Ricerca di soluzioni tecnologiche che consentano un sempre maggiore risparmio energetico.

## FOTOCOPIATORI - Sezione 1

Art. 2 comma 594 paragrafo a)

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

ANNO	Numero Macchine					Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consip
	Dotazione al 1 gennaio	Funzionalità aggiuntive (stampa a colori, scanner,...)	Rapporto macchine/dipendenti	Acquisto	Noleggio			
2013 (previsioni)	52	Stampa a colori su 11 macchine; funzione scanner su 41 macchine; funzione fascicolazione e pinzatura su 41 macchine.	52/637	no	sì	no	€ 81.000	Convenzione Fotocopiatori 14 lotto 1 (Scad. 30.07.13) Convenzione Fotocopiatori 15 lotto 1 (Scad. 30.09.2013)
2014 (previsioni)	50	Stampa a colori, funzione scanner, funzione fascicolazione e pinzatura.	50/637	no	sì	no	€ 78.000	Nuove convenzioni Consip o MEPA
2015 (previsioni)	50	Stampa a colori, funzione scanner, funzione fascicolazione e pinzatura.	50/637	no	sì	no	€ 78.000	Nuove convenzioni Consip o MEPA

## FOTOCOPIATORI - Sezione 2

### *Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE*

Nel parco fotocopiatori sono presenti n. 55 macchine installate presso la sede di S. Artemio.  
Periodicamente si procede al monitoraggio della produzione delle copie al fine di arginare l'eccessiva produzione di copie eccedenti.

### *MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)*

Per i fotocopiatori in scadenza, oltre ad aver analizzato le Convenzioni Consip attive ed il MEPA al fine di individuare il prodotto più conveniente per le esigenze dell'Ente per l'espletamento del servizio di noleggio fotocopiatori, è stata valutata anche l'eventuale proroga dei contratti in essere in quanto si presume sussistano ragioni di convenienza contrattuali ed economiche migliori rispetto alle convenzioni Consip attive. Si intende inoltre, con un preciso obiettivo di risparmio, sostituire alla naturale scadenza del contratto, le fotocopiatrici a colori aderendo alla convenzione Consip attiva il cui contratto offre, compreso nel canone trimestrale, un quantitativo superiore di copie incluse, rispetto all'attuale convenzione. Il costo dell'attuale canone sommato al costo delle copie eccedenti, fino ad oggi prodotte, è superiore al costo del canone della nuova convenzione ed il numero delle copie offerte comprese nel costo del canone è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'Ente.

Sempre in un'ottica di risparmio si intende aumentare il numero delle fotocopiatrici a colori di 2 o 3 unità, che comunque producono copie in bianco e nero, al fine di eliminare progressivamente le obsolete stampanti per P.C., attualmente gestite dal servizio CED, risparmiando sul costo del materiale di consumo ed uniformando la scadenza dei contratti di noleggio. Si intende, al fine di coprire il costo per l'acquisto delle nuove fotocopiatrici monocromatiche ed a colori, di procedere alla riduzione del numero delle attuali fotocopiatrici in B/N attualmente in dotazione. L'economicità si ottiene inoltre provvedendo a:

- 1) monitoraggio periodico dei consumi;
- 2) analisi degli stessi;
- 3) interventi immediati nel caso di consumi anomali.

**AUTOVETTURE DI SERVIZIO - Sezione 1**

Art. 2 comma 594 paragrafo b)

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: b) delle autovetture di servizio;

ANNO 2013	Numero Autovetture			Destinazione d'uso	Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consign	Spese per manutenzione e servizio (riparazione e lavaggio)
	In dotazione al 1 gennaio	Noleggio/ Proprietà	Acquisto (previsione)					
AUTO BLU	Auto Blu Nr. 1 - a noleggio	1	0	1	Affari generali nr. 1	€ 0,00	€ 12.191,60	€ 580,00
AUTO DI SERVIZIO	Auto di servizio Nr. 24, di cui nr. 17 in proprietà nr. 7 a noleggio	24	0	0	Affari generali nr. 16 Fabbricati nr. 3 Pol.Lavoro nr. 1 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1	€ 0,00	€ 19.648,55	€ 16.000,00
MEZZI SPECIALI	Mezzi speciali Nr. 16 in proprietà	16	0	0	Affari generali nr. 1 Fabbricati nr. 9 Pol.lavoro nr. 2 Protezione Civile nr. 1 Regione Veneto nr. 3	€ 0,00		€ 5.000,00
POLIZIA PROV.LE STRADALE e ITTICO- VENATORIA	Vigilanza Nr. 73, di cui nr. 63 in proprietà nr. 10 a noleggio	73	0	0	Nuova viabilità veicoli nr. 20 Nuova viabilità mezzi speciali nr. 14 Polizia locale nr. 15 Caccia e pesca veicoli nr. 19 Caccia e pesca mezzi speciali nr. 5	€ 0,00	€ 39.301,81	€ 88.420,00
<b>2013 (PREVISIONI) TOTALE</b>	<b>Nr. 114, di cui 96 in acquisto 18 a noleggio</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 71.141,96</b>	<b>€ 110.000,00</b>

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007 - L.F. 2008)

ANNO 2014	Numero Autovetture			Destinazione d'uso	Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consp	Spese per manutenzione e servizio (riparazione e lavaggio)
	In dotazione al 1 gennaio	Noleggio/ Proprietà	Acquisto (previsione)					
AUTO BLU	Auto Blu Nr. 1 - a noleggio	1	0	0	Affari generali nr. 1	€ 0,00	€ 12.191,60	€ 580,00
AUTO DI SERVIZIO	Auto di servizio Nr. 24, di cui nr. 17 in proprietà nr. 7 a noleggio	24	0	3	Affari generali nr. 16 Fabbricati nr. 3 Pol.Lavoro nr. 1 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1	€ 0,00	€ 19.648,55	€ 16.000,00
MEZZI SPECIALI	Mezzi speciali Nr. 15 in proprietà	15	0	0	Affari generali nr. 1 Fabbricati nr. 8 Pol.lavoro nr. 2 Protezione Civile nr. 1 Regione Veneto nr. 3	€ 0,00		€ 5.000,00
POLIZIA PROV.LE STRADALE e ITTICO- VENATORIA	Vigilanza Nr. 72, di cui nr. 62 in proprietà nr. 10 a noleggio	72	0	8	Nuova viabilità veicoli nr. 20 Nuova viabilità mezzi speciali nr. 14 Polizia locale nr. 15 Caccia e pesca veicoli nr. 18 Caccia e pesca mezzi speciali nr. 5	€ 0,00	€ 39.301,81	€ 88.420,00
<b>2014 (PREVISIONI) TOTALE</b>	<b>Nr. 112, di cui 94 in acquisto 18 a noleggio</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 71.141,96</b>	<b>€ 110.000,00</b>

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007 - L.F. 2008)

ANNO 2015	Numero Autovetture			Destinazione d'uso	Costo Acquisto	Canone Noleggio	Conv. Consp	Spese per manutenzione e servizio (riparazione e lavaggio)
	In dotazione al 1 gennaio	Noleggio/ Proprietà	Acquisto (previsione)					
AUTO BLU	Auto Blu Nr. 1 - a noleggio	1	0	0	Affari generali nr. 1	€ 0,00	€ 12.191,60	€ 580,00
AUTO DI SERVIZIO	Auto di servizio Nr. 24, di cui nr. 17 in proprietà nr. 7 a noleggio	24	0	0	Affari generali nr. 16 Fabbricati nr. 3 Pol.Lavoro nr. 1 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1	€ 0,00	€ 19.648,55	€ 16.000,00
MEZZI SPECIALI	Mezzi speciali Nr. 15 in proprietà	15	0	0	Affari generali nr. 1 Fabbricati nr. 8 Pol.lavoro nr. 2 Protezione Civile nr. 1 Regione Veneto nr. 3	€ 0,00		€ 5.000,00
POLIZIA PROV.LE STRADALE e ITTICO- VENATORIA	Vigilanza Nr. 72, di cui nr. 62 in proprietà nr. 10 a noleggio	72	0	8	Nuova viabilità veicoli nr. 20 Nuova viabilità mezzi speciali nr. 14 Polizia locale nr. 15 Caccia e pesca veicoli nr. 18 Caccia e pesca mezzi speciali nr. 5	€ 0,00	€ 39.301,81	€ 88.420,00
<b>2015 (PREVISIONI) TOTALE</b>	<b>Nr. 112, di cui 94 in acquisto 18 a noleggio</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 71.141,96</b>	<b>€ 110.000,00</b>



## AUTOVETTURE DI SERVIZIO - Sezione 2

### *Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE*

Il parco auto è stato ridotto attraverso la rottamazione e la cessione a terzi di veicoli e mezzi speciali obsoleti.  
Si può quindi prevedere una diminuzione della spesa per la manutenzione.

### *MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)*

Si ritiene di continuare con la dismissione di veicoli obsoleti e poco utilizzati.

14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni 2013-2015 (Art. 2, commi 594-599 L. 244/2007-L.F. 2008)

**TELEFONIA - Sezione 1**

**Art. 2 comma 595**

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, [...];

ANNO	Numero Apparecchi			Costo telefonia	Rispetto art. 2, co. 595, L. 244/07	Convenzione Consip
	Telefonia fissa	Telefonia mobile	Smartphone			
<b>2013 (previsioni)</b>	750	260	1	€ 230.000,00	SI	SI
<b>2014 (previsioni)</b>	730	240	1	€ 220.000,00	SI	SI
<b>2015 (previsioni)</b>	700	220	1	€ 200.000,00	SI	SI

## TELEFONIA - Sezione 2

### *Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE*

Per la telefonia fissa si è aderito alla convenzione CONSIP affidando il servizio alla ditta FASTWEB. Per la telefonia mobile si è aderito alla gara espletata dalla Regione Veneto e aperta all'estensione agli Enti Locali a condizioni più economiche rispetto alla convenzione CONSIP in essere all'atto dell'adesione.

### *MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)*

- 1) Eliminazione dei servizi non indispensabili (es. MMS, WAP, ecc.);
- 2) Eliminazione dell'abilitazione al traffico dati dalle SIM-fonia;
- 3) Limitazione delle abilitazioni di alcune SIM ai numeri aziendali o a liste chiuse.

### *eventuali OSSERVAZIONI*

Con sentenza n. 19/29/12 del 08.03.2012 la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso della Provincia per ottenere il riconoscimento della non debenza della tassa di concessione governativa. Se tale pronuncia diverrà definitiva, si avrà un ulteriore significativo risparmio di spesa. Si aderirà nel corso del 2013 alla nuova gara per la telefonia mobile espletata dalla Regione Veneto che dovrebbe assicurare risparmio di spesa.

# INDICE

ALLEGATI 2013 BILANCIO DI PREVISIONE .....	p. 1
01 - Mutui passivi, B.O.P e debiti diversi .....	p. 1
02 - Quadro riepilogativo dei mutui e B.O.P. in ammortamento .....	p. 8
03 - Oneri ed impegni finanziari relativi a contratti di swap .....	p. 9
04 - Debito residuo al 31.12.2012 .....	p. 10
05 - Dimostrazione possibilità di assunzione mutui e B.O.P. ....	p. 11
06 - Prospetto riepilogativo del rendiconto generale del patrimonio dell'esercizio 2011 .....	p. 12
07 - Prospetti assegni fissi e variabili al personale dipendente e relativi oneri riflessi anni 2013/2014/2015 .....	p. 17
08 - Prospetto immobili di proprietà 2013/2014/2015 .....	p. 20
09 - Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficietarietà strutturale (esercizio 2011) .....	p. 23
10 - Patto di stabilità interno .....	p. 24
11 - Conto consuntivo esercizio 2011 e deliberazioni di determinazione delle tariffe ed aliquote d'imposta sui tributi .....	p. 25
12 - Elenco delle partecipazioni azionarie della Provincia .....	p. 26
13 - Rendiconti esercizio 2011 ( art. 172, comma b, D.L.G.S. 267/2000) .....	p. 27
13.01 - Aeroporto di Treviso (AER.TRE) .....	p. 29
13.02 - Asco TLC S.p.A. ....	p. 31
13.03 - Autovie Venete S.p.A. ....	p. 32
13.04 - A.T.M. S.p.A. ....	p. 35
13.05 - Centro Regionale di ricerca nel settore vitivinicolo S.C.A.R.L. ....	p. 39
13.06 - G.A.L. Terre di Marca S.C.A.R.L. ....	p. 41
13.07 - G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.C.A.R.L. ....	p. 44
13.08 - Save S.p.A. ....	p. 47
13.09 - Società Autoservizi la Marca Trevigiana S.p.A. ....	p. 50
13.10 - Società per l'autostrada Alemagna S.p.A. ....	p. 52
13.11 - Veneto Nanotech S.C.P.A. ....	p. 54
13.12 - Veneto Strade S.P.A. ....	p. 56
14 - Piani triennali di razionalizzazione delle spese di funzionamento .....	p. 59
Indice .....	p. 72



