

PROVINCIA DI TREVISO

**RENDICONTO
DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2012**

ALLEGATI



ALLEGATI



**ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI RELATIVI A CONTRATTI DI SWAP
(contratti in essere al 31.12.2012)**

Prov. N.	Istituto controparte	Riferimento emissioni sottostanti	Sintesi condizioni descritte nelle confirmation	Cap	Floor	Tasso fisso	Durata contrattuale	Nominale alla stipula contratto
Determina n. 5440/110981 del 12/12/07	DEPFA Bank plc	1 ^a , 2 ^a , 3 ^a Bullet 2004 e 1 ^a e 2 ^a BOP 2004	Provincia paga tasso fisso. Banca paga Euribor 6 mesi			4,486%	31/12/07 - 31/12/34	53.109.771,41
Determina n. 1299/31403 del 07/04/2005	DEXIA Crediop S.p.A.	BOP 2002	Provincia paga Euribor 6m in arrears. Banca paga euribor 6m in arrears + 0,0699	6,99%	4,30%		20/12/11 - 20/12/22	20.077.200,00
Determina n. 5980/5080 del 31/12/2007	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	4 ^a BULLET 2004	Provincia paga tasso fisso. Banca paga Euribor 6m.			4,75%	31/12/08 - 31/12/34	35.755.800,00
Determina n. 5980/5080 del 31/12/2007	NATIXIS	4 ^a BULLET 2004	Provincia paga tasso fisso. Banca paga Euribor 6m.			4,75%	31/12/08 - 31/12/34	23.837.200,00
totale								132.779.971,41

Le sopra descritte strutture derivate sono finalizzate alla copertura dell'ente a fronte del rischio di oscillazione dei tassi, in modo tale da garantire all'ente di non dover pagare tassi passivi superiori ai vari livelli di tasso sopra descritti. La valorizzazione dei mark to market, pur essendo monitorata costantemente e periodicamente dagli uffici, non assume alcun rilievo effettivo di ordine finanziario. Infatti per tali operazioni, non assumendo le stesse i caratteri di operazioni speculative, bensì di copertura dal rischio innalzamento tassi, non è interesse dell'ente provvedere al loro smobilizzo per tutta la durata di ammortamento dei prestiti obbligazionari sottostanti.

Ente Codice 000705778
Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria PROVINCE
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013
Data stampa 25-mar-2013
Importi in EURO

000705778 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	79.547.431,09
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	176.017.230,66
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	168.142.527,82
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	87.422.133,93
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	60.000,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	96.798.633,28

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.037,88
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	10.438.803,21
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	281.562,51
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	3.953.416,67
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	80.655.184,88

Ente Codice 000705778
 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria PROVINCE
 Periodo MENSILE Dicembre 2012
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013
 Data stampa 25-mar-2013
 Importi in EURO

000705778 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		5.534.758,56	70.329.673,24
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	33.164,20	1.365.557,67
1141	Imposta provinciale di trascrizione	1.962.689,50	22.982.413,66
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	3.503.210,88	39.353.558,45
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	24.838,14	392.743,12
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	10.855,84	2.339.728,22
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	0,00	313,76
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	3.895.358,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		8.751.760,66	49.688.519,64
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	3.804.732,59	24.650.236,27
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	329.701,78
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	327.414,29	2.125.505,23
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	960.933,79
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	13.533,00	13.533,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	28.999,16
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	4.296.633,01	19.050.583,00
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	38.361,00	337.497,46
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	38.302,67	38.302,67
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	172.776,57	1.855.228,64
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	45.007,53	246.106,41
2558	Trasferimenti correnti da ARPA	15.000,00	15.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	36.892,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		3.080.496,80	14.141.907,06
3101	Diritti di segreteria e rogito	610,01	29.153,55
3102	Diritti di istruttoria	57.049,58	289.232,10
3103	Altri diritti	9.640,79	186.627,94
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	67.399,58	454.352,69
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	16.215,05	185.471,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	363.304,59
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	27.959,03
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	43.121,55
3224	Altri proventi da beni immateriali	30.595,06	240.679,46
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	1.399,03
3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine	327.732,52	327.732,52
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	176,24
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	127.215,73
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	489.181,91
3325	Interessi da operazioni in derivati	2.193.100,00	9.097.703,80
3327	Interessi moratori da imprese	240,90	40.374,02
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	988,23	183.992,15
3501	Canoni da enti del settore pubblico	65.319,88	65.319,88
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	27.720,00	47.720,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	134.629,70	164.880,26
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	351,00	460.514,75
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	145.729,11	897.317,21
3516	Recuperi vari	3.175,39	418.477,65

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		31.103.928,25	35.117.993,60
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	2.320,00
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	75.250,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	5.949,00	27.955,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	916.514,22
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	136.725,85
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	676.481,57	3.021.305,85
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	223.865,20	223.865,20
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	220.000,00	670.000,00
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	65.000,00
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	5.365,00	6.790,00
4651	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico	29.972.267,48	29.972.267,48
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	151.663,89
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	151.663,89
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		940.464,30	6.587.473,23
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	261.052,05	1.874.730,85
6201	Ritenute erariali	626.079,29	3.919.029,93
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	26.932,79	300.756,20
6401	Depositi cauzionali	0,00	28.845,70
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	26.045,17	285.324,86
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	157.901,36
6701	Depositi per spese contrattuali	355,00	20.884,33
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		49.411.408,57	176.017.230,66

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice 000705778
 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria PROVINCE
 Periodo MENSILE Dicembre 2012
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013
 Data stampa 25-mar-2013
 Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 2

000705778 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		12.740.790,60	90.499.628,70
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.115.421,80	14.122.698,46
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	17.784,06	65.582,52
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	41.578,04	1.419.901,31
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	262.963,80	1.962.771,83
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	1.849,09	9.978,47
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	282,51
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	423,21
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	34.395,01	299.643,01
1111	Contributi obbligatori per il personale	316.779,31	4.381.037,09
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	44.285,57	572.276,36
1124	Indennizzi	0,00	100,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	30.698,48
1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza	0,00	7.097,63
1201	Carta, cancelleria e stampati	5.604,10	96.571,62
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.081,36	177.749,96
1203	Materiale informatico	2.775,77	34.964,74
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	799,82	28.988,41
1205	Publicazioni, giornali e riviste	104,79	67.790,22
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	10.074,01
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.675,85	13.880,32
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	52.463,59
1210	Altri materiali di consumo	12.023,15	202.881,76
1211	Acquisto di derrate alimentari	4.815,94	46.998,74
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	6.040,32	51.756,06
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.551.244,27	18.476.739,50
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	60,10
1306	Altri contratti di servizio	100.996,45	806.353,42
1307	Incarichi professionali	39.672,97	711.072,47
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.714,21	161.383,52
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	8.165,51	62.079,57
1310	Altri corsi di formazione	0,00	49.656,73
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	64.307,41	3.438.355,82
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.394,01	99.522,05
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.481.351,71	2.045.076,63
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	34.988,10	455.409,57
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.616,64	337.076,56
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	217.868,97	2.713.355,90
1317	Utenze e canoni per acqua	15.014,60	252.590,08
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.033,93	2.213,05
1319	Utenze e canoni per altri servizi	96,57	14.573,45
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	4.388,00
1322	Spese postali	8.373,35	111.101,86
1323	Assicurazioni	0,00	859.551,73
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	3.846,46
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	65.082,18	774.887,18
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	14.686,02	266.354,72
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	20.544,87	344.743,12
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	37.155,41	509.791,18
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.533,44	77.478,80

000705778 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	34.853,08	124.498,94
1332	Altre spese per servizi	468.598,79	3.191.065,71
1334	Mense scolastiche	2.494,11	8.304,12
1335	Servizi scolastici	0,00	162.065,34
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	4.898,10	113.197,16
1337	Spese per pubblicita'	60,50	45.962,52
1338	Global service	0,00	5.839.917,75
1401	Noleggi	4.358,08	272.503,13
1402	Locazioni	26.901,64	850.058,01
1404	Licenze software	0,00	3.210,31
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	1.091,19
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	1.793,06	3.884,87
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	47.398,46
1521	Trasferimenti correnti a comuni	5.160,00	333.287,05
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	113.359,14
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	10.329,14
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	10.000,00	94.753,00
1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio	0,00	40.500,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	227.075,54
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	0,00	840,00
1568	Trasferimenti correnti a ARPA	212.433,01	556.582,02
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	378.602,84	950.486,58
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	990.644,80	1.238.306,01
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	118.583,60	2.882.863,51
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	48.429,54	388.206,66
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	181.390,58	849.889,78
1583	Trasferimenti correnti ad altri	81.424,37	2.527.602,07
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	85.642,40	175.871,66
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	114.382,95	234.151,70
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.354.859,02	3.147.997,43
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	1.431.452,49	4.842.083,40
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	15,97
1701	IRAP	111.485,95	1.499.458,38
1711	Imposte sul patrimonio	1.064,16	14.496,75
1712	Imposte sul registro	0,00	8.691,50
1713	I.V.A.	924,00	2.038,00
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.175,06	68.514,80
1715	Valori bollati	101,36	1.076,90
1716	Altri tributi	132.620,96	183.563,47
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	48.237,75	2.802.680,65
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	330.400,00	407.478,30

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

1.543.586,14 52.852.636,49

2051	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico	0,00	29.972.267,48
2061	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00	234.335,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.303.477,38	7.323.568,56
2107	Altre infrastrutture	0,00	156.190,91
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.815,00	326.443,29
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	7.164.439,58
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	178,30
2116	Altri beni immobili	0,00	53.446,69
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	30.016,02

000705778 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	4.216,28
2501	Mezzi di trasporto	0,00	22.205,26
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	456.110,54
2506	Hardware	0,00	140.498,15
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	63.004,27
2511	Altri beni materiali	0,00	259.911,40
2512	Beni immateriali	0,00	231.293,33
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	130.943,04
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	238.293,76	2.764.882,04
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	2.727.167,40
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	2.501,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	150.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	620.764,38
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	16.003,57
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	0,00	2.250,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

9.519.119,09 18.310.128,81

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	197.316,96	390.047,06
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	220.262,45	435.181,64
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	9.101.539,68	17.484.900,11

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

528.679,45 6.480.133,82

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	139.876,98	1.883.449,74
4201	Ritenute erariali	318.379,32	3.879.916,35
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	26.416,83	298.610,52
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.520,00	25.818,50
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	40.403,43	218.865,12
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.500,00	159.800,00
4701	Depositi per spese contrattuali	582,89	13.673,59

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE

24.332.175,28 168.142.527,82

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2012

PROVINCIA DI TREVISO

Dati in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRATE FINALI

a tutto il II semestre

E1	TOTALE TITOLO 1°		Accertamenti	73.255
E2	TOTALE TITOLO 2°		Accertamenti	27.843
E3	TOTALE TITOLO 3°		Accertamenti	14.030
a detrarre:	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	-
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	-
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	-
	E7	Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Accertamenti	-
	E8	Contributo a favore dei Comuni che partecipano al Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" da destinare alla riduzione del debito (art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) - (rif. par. B.1.9)	Accertamenti	-
	E9	Contributo a favore delle Province di cui all'art. 17, comma 13-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 da destinare alla riduzione del debito	Accertamenti	1.240
	E10	Erogazioni destinate ai Comuni non ridotte ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 da destinare alla estinzione anticipata del debito	Accertamenti	-
	E11	Entrate correnti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	Accertamenti	-
a sommare:	E12	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. B.2.2)	Accertamenti	-
a detrarre:	S0	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni	762
ECorr N		Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11+E12-S0)	Accertamenti	113.126
E13	TOTALE TITOLO 4°		Riscossioni (2)	35.118
a detrarre:	E14	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	29.972
	E15	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	-
	E16	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)	-
	E17	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)	-
	E18	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Riscossioni (2)	-
	E19	Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	Riscossioni (2)	-
E13		Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)	Riscossioni (2)	5.146
ECap N				
EF N		ENTRATE FINALI NETTE	(ECorr N + ECap N)	118.272

SPESE FINALI				a tutto il II semestre
S1	TOTALE TITOLO 1°		<i>Impegni</i>	82.775
<i>a detrarre:</i>	S2	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	<i>Impegni</i>	-
	S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	<i>Impegni</i>	-
	S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	<i>Impegni</i>	-
	S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'art. 31, comma 12, della legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	<i>Impegni</i>	-
	S6	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	<i>Impegni</i>	-
	S7	Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	<i>Impegni</i>	-
SCorr N		Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)	<i>Impegni</i>	82.775
S8	TOTALE TITOLO 2°		<i>Pagamenti (2)</i>	52.853
<i>a detrarre:</i>	S9	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	<i>Pagamenti (2)</i>	30.207
	S10	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	<i>Pagamenti (2)</i>	154
	S11	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	<i>Pagamenti (2)</i>	-
	S12	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	<i>Pagamenti (2)</i>	-
	S13	Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 31, comma 13, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	<i>Pagamenti (2)</i>	-
	S14	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	<i>Pagamenti (2)</i>	-
	S15	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	<i>Pagamenti (2)</i>	-
	S16	Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)	<i>Pagamenti (2)</i>	-
Scap N		Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16)	<i>Pagamenti (2)</i>	22.492
SF N		SPESE FINALI NETTE	(Scorr N + Scap N)	105.267
SFIN 12		SALDO FINANZIARIO	(EF N - SF N)	13.006
OB		OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)		12.510
DIFF		DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3)	(SFIN 12 - OB)	496

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione dei residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a zero, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato

INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Legge n° 133 del 06/08/2008

FUNZIONE	SPESA IMPEGNATA ANNO 2012
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	€ 88.640,04
Funzione 02 - Funzioni di istruzione pubblica	€ 222.720,71
Funzione 03 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	€ 3.454,28
Funzione 04 - Funzioni del settore turistico, sportivo e ricreativo	€ 50.851,25
Funzione 05 - Funzioni nel campo dei trasporti	€ 0,00
Funzione 06 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio	€ 5.467,12
Funzione 07 - Funzioni nel campo della tutela ambientale	€ 37.753,77
Funzione 08 - Funzioni nel settore sociale	€ 96.766,45
Funzione 09 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	€ 359.106,60
TOTALE	€ 864.760,22
<u>Limite di spesa approvato con Delibera di Consiglio n. 17/73804 del 28.06.2012</u>	<u>€ 1.300.000,00</u>

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2012⁽¹⁾

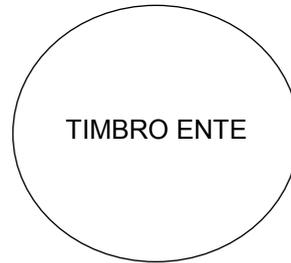
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Pranzo	Incontro con Presidente Provincia di Venezia per Progetto "Piave TVB"	€ 95,00
Pranzo	Visita imprenditore trevigiano	€ 167,90
Ospitalità	Visita delegazioni amministratori Regione Friuli Venezia Giulia e autorità varie	€ 30,00
Omaggio floreale	Prima mamma dell'anno 2012 in Veneto nell'ambito della Celebrazione del valore della maternità	€ 40,00
Omaggio floreale	Mamma della prima persona che ha avuto un trapianto di cuore in Italia	€ 35,00
Pranzo	Incontro istituzionale CAV (Concessioni Autostradali Venete)	€ 180,00
Confezione di vini	Console Onorario della Repubblica del Mali in visita ufficiale	€ 70,00
Crocefisso	Cerimonia di saluto di commiato del parroco di Santa Maria Assunta di Mogliano Veneto	€ 120,00
Pranzo	Incontro istituzionale UPI Veneto	€ 64,82
Omaggio floreale	40 anni di attività della Ditta Lineaverde	€ 52,00
Omaggio floreale	Consegna cavalierato a ultracentenaria	€ 62,00
Capsule caffè e kit pulizia macchina del caffè	Ospitalità autorità varie nel corso dell'anno	€ 121,20
Omaggio floreale	Onoreficenza a "donna medico dell'anno"	€ 55,00
Omaggio floreale	Visita ufficiale della delegazione istituzionale della Siberia	€ 60,00
Servizio catering	Ospitalità autorità partecipanti al tavolo di lavoro istituzionale del Seminario sul Turismo Accessibile	€ 112,00
Servizio catering	Ospitalità delegazione di imprenditori della Regione di Krasnovarsk in Siberia	€ 200,00
Libri di rappresentanza <i>Emozioni dal cielo. Sorvolando il territorio della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane</i>	Omaggio ad autorità e delegazioni nel corso dell'anno	€ 2.600,00
Fornitura calendari Schieson Trevisan anno 2013	Omaggio ad autorità, associazioni e cittadini	€ 2.000,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2012⁽¹⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
<i>Targhe personalizzate</i>	Omaggio ad autorità, associazioni e cittadini che si sono distinti per particolari meriti in campo sociale, culturale, sportivo ed economico	€ 2.904,00
<i>Memorie Usb personalizzate</i>	Omaggio ad autorità, associazioni e cittadini che si sono distinti per particolari meriti in campo sociale, culturale, sportivo ed economico	€ 363,00
<i>Corona di fiori funebre</i>	Defunto ex Cons. Prov.le Tormena Loris	€ 244,00
<i>Corona di alloro commemorativa</i>	Celebrazioni a ricordo sel 07 Aprile 1944: Chiesa S.Maria Ausiliatrice	€ 157,30
<i>Corona di gerbere</i>	Celebrazioni a ricordo sel 07 Aprile 1944: Chiesa della Maddonetta	€ 228,80
<i>Corona di alloro</i>	Celebrazioni per il 25 Aprile: Piazza Vittoria	€ 150,70
<i>Corona di alloro</i>	Celebrazioni per il 25 Aprile: Piazza Indipendenza	€ 150,70
<i>Comona di alloro</i>	Celebrazioni per il 25 Aprile: Mausoleo Partigiani Cimitero S.Lazzaro	€ 150,70
<i>Corona di alloro</i>	Celebrazioni per il 25 Aprile: Sacratio Guerra mondiale Cimitero S.Lazzaro	€ 150,70
<i>Composizione floreale funebre</i>	Defunto ex Assessore Prov.le Antonio Marta	€ 120,00
<i>Corona di alloro commemorativa piccola</i>	Celebrazioni 2/4 Novembre: Chiesa S.Maria Ausiliatrice	€ 121,00
<i>Corona di alloro commemorativa media</i>	Celebrazioni 2/4 Novembre: Mausoleo S.Lazzaro	€ 154,00
<i>Corona di alloro commemorativa media</i>	Celebrazioni 2/4 Novembre: Sacratio Caduti Guerra Mondiale	€ 154,00
<i>Corona di alloro commemorativa media</i>	Celebrazioni 2/4 Novembre: Piazza Indipendenza	€ 154,00
<i>Corona di alloro commemorativa grande</i>	Celebrazioni 2/4 Novembre: Piazza Vittoria	€ 168,30
Totale delle spese sostenute		€ 11.436,12

DATA _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE f.f.
Dott. Carlo Rapicavoli



IL RESPONSABILE FINANZIARIO DELL'ENTE
Dott. Gianluigi Masullo

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO
FINANZIARIO ⁽²⁾

Dott.ssa Alessandra Baggio

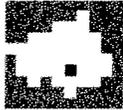
Dott. Stefano Masarin

Dott. Massimo Vendramin

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.



**ELENCO ATTI DELIBERATIVI RIGUARDANTI VARIAZIONI O STORNI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012**

- 1) Del. Giunta Provinciale del 2/07/2012 n. 278/74783
VENETO NANOTECH S.C.P.A. - Ricostituzione capitale sociale. Variazione di bilancio con prelevamento dal Fondo di riserva e contestuale variazione PEG 2012.
Ratifica con Del. di Consiglio Provinciale del 30/07/2012 n. 86866
Comunicazione delibera di G.P. n. 278/74783 del 2.07.2012: "Veneto Nanotech Scpa - Ricostituzione capitale sociale. Variazione di bilancio con prelevamento dal Fondo di riserva e contestuale...".
- 2) Del. Consiglio Provinciale del 27/09/2012 n. 24/107529
Riequilibrio finanziario e contestuale approvazione della 2^a variazione di bilancio 2012.
- 3) Del. Consiglio Provinciale del 28/11/2012 n. 29/133207
Assestamento generale e approvazione della 3^a variazione di Bilancio 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Recepimento Principi nuova contabilità. Destinazione quota parte Avanzo di Amm.ne 2011.

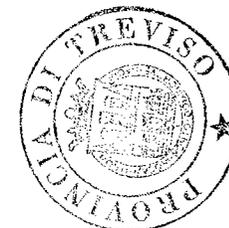
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

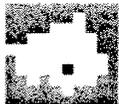
DICHIARA

che gli atti deliberativi sopra riportati sono divenuti esecutivi a termini di legge.

Treviso, 21 MAR 2013

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
dott. Carlo Rapicavoli





PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE,
FINANZIARIE, PERSONALE E PATRIMONIO
Servizio Bilancio e Finanze

ATTESTAZIONE DI INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PERSONALE E
PATRIMONIO

Visti gli atti d'Ufficio;

Viste le attestazioni prodotte dai Dirigenti;

Ai sensi dell'art. 194, del TUEL D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

ATTESTA

l'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2012.

Treviso, lì 12 Marzo 2013

Il Dirigente del Settore
Gestione Risorse Economiche, Finanziarie,
Personale e Patrimonio
dott. Gianluigi Masullo



RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2012

Elenco partecipazioni azionarie della Provincia di Treviso

ELENCO PARTECIPAZIONI DELLA PROVINCIA AL 31.12.2011

SOCIETA'		CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	AZIONI POSSEDUTE			QUOTA DI PARTECIP. %	VALORE PARTECIP.
RAGIONE SOCIALE	SEDE			N.	VALORE NOMINALE	TOTALE		
		€	€		€	€		€
1. AEROPORTO DI TREVISO SPA (AER.TRE)	TREVISO	13.119.840,00	14.009.731,00	9.908	10,00	99.080,00	0,7552	105.800,39
2. ASCO TLC S.P.A.	PIEVE DI SOLIGO	3.912.177,00	4.055.844,00	312.974	1,00	312.974,00	8,000	320.467,36
3. A.T.M. S.P.A. (*)	VITTORIO VENETO	1.268.598,90	1.413.439,00	45,82	2,58	118,21	0,0093	131,71
4. AUTOVIE VENETE SPA	TRIESTE	157.965.738,58	434.111.656,00	176.253	0,26	45.825,78	0,029	125.935,57
5. CENTRO REGIONALE DI RICERCA NEL SETTORE VITIVINICOLO S.C.A.R.L.	CONEGLIANO	340.400,00	344.193,00	40.000	8,51	330.200,00	97,004	333.879,26
6. G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	PIEVE DI SOLIGO	25.750,00	29.047,00	1.500	1,00	1.500,00	5,8252	1.692,06
7. G.A.L. TERRE DI MARCA S.C.A.R.L.	GORGO AL MONTICANO	20.000,00	24.308,00	1.527,38	1,00	1.527,38	7,6369	1.856,38
8. SAVE SPA	VENEZIA	35.971.000,00	227.022.000,00	458.944	0,65	298.313,60	0,8293	1.882.731,93
9. SOCIETA' AUTOSERVIZI LA MARCA TREVIGIANA SPA (**)	TREVISO	2.600.035,00	10.968.678,00	399.997	5,00	1.999.985,00	76,921	8.437.267,75
10. SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	VENEZIA	312.000,00	303.544,00	49.455	0,26	12.858,30	4,12	12.509,80
11. VENETO NANOTECH SCPA	PADOVA	910.912,00	-275.150,00	36.900	1,00	36.900,00	4,05	0,00
12. VENETO STRADE S.P.A	VENEZIA	5.163.200,00	6.699.772,00	368.800	1,00	368.800,00	7,143	478.555,14
13. MOBILITA' DI MARCA S.P.A. (***)	TREVISO	20.000.000,00	0,00	11.592.280	1,00	11.592.280,00	57,961	0,00
Totale								11.700.827,35

Imprese controllate: 8.437.267,75

Altre: 3.263.559,60

(*) 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 è stata costituita il 30.12.2011 e per tale esercizio non viene elaborato il bilancio d'esercizio.

AER.TRE. AEROPORTO DI TREVISO S.P.A.

Via Noalese, 63 - Treviso

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€	13.119.840
N. AZIONI	N.	1.311.984
QUOTA PROVINCIA	%	0,7552
N. AZIONI POSSEDUTE	N.	9.908
VALORE NOMINALE AZIONI	€	10,00
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€	99.080,00
ULTIMO BILANCIO APPROVATO		31/12/2011
DIVIDENDO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI		Perdita d'esercizio

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	€ 14.009.731
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	0
	(+)	€ 14.009.731

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{14.009.731 \times 9.908}{1.311.984} = \mathbf{105.800,39}$

AER.TRE. S.p.A. - 31/12/2011

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 €	2011 €
I	Capitale	13.119.840	13.119.840
IV	Riserva legale	565.315	582.775
VII	- Altre riserve - Riserve di arrotondamento	1.122.665	1.454.396 -1
VIII	Utile (Perdita) portati a nuovo		0
IX	Utile (Perdita) d'esercizio	349.191	-1.147.279
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	15.157.011	14.009.731

I diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) sono valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

Nella valutazione della partecipazione nella S.P.A AER.TRE., si è proceduto nel seguente modo:

- le azioni della società non sono quotate in borsa;
- dal bilancio della società al 31.12.2011 emerge un valore del patrimonio netto pari a €. 14.009.731 ed una perdita d'esercizio di €. 1.147.279;
- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di €. 105.800,39 pari allo 0,7552 % del patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle azioni possedute (9.908) e si è diviso il prodotto per il numero delle azioni complessive della società (1.311.984). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

ASCO TLC S.P.A.

Via Verizzo, 1030 – 31053 Pieve di Soligo (TV)

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€	3.912.177
N. AZIONI	N.	3.912.177
QUOTA	%	8,00
N. AZIONI POSSEDUTE	N.	312.974
VALORE NOMINALE AZIONI	€	1,00
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€	312.974,16
ULTIMO BILANCIO APPROVATO		31/12/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI		Perdita d'esercizio

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	4.055.844
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	0
	(+)	4.055.844

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{4.055.844 \times 312.974}{3.912.177} = \mathbf{320.467,36}$

AscoTlcSpA - 31/12/2011

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

PATRIMONIO NETTO	2010 €	2011 €
Capitale	3.912.177	3.912.177
Riserva Legale	19.257	19.257
Altre Riserve	365.891	5.352.512
Perdite portate a nuovo	0	-45.097
Utile (Perdita) d'esercizio	-410.988	-5.183.005
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.886.337	4.005.844

Ai sensi dell'art. 98, comma 1°, del Regolamento di Contabilità, i diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) devono essere valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

Nella valutazione della partecipazione nella S.P.A ASCO TLC, si è proceduto nel seguente modo:

- le azioni della società non sono quotate in borsa;
- dal bilancio della società al 31.12.2011 emerge un valore del patrimonio netto pari a € 4.055.844 ed una perdita d'esercizio di € 5.183.005;
- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di € 320.467,36 pari all'8% del patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle azioni possedute (312.974) e si è diviso il prodotto per il numero delle azioni complessive della società (3.912.177). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

A.T.M. S.P.A.

Via Vittorio Emanuele II, 70 – Vittorio Veneto (TV)

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€	1.268.598,90
N. AZIONI	N.	491.705
QUOTA	%	0,0093
N. AZIONI POSSEDUTE	N.	45,82
VALORE NOMINALE AZIONI	€	2,58
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€	118,21
ULTIMO BILANCIO APPROVATO		31/12/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI		Perdita d'esercizio

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	1.413.439
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	0
	(+)	1.413.439

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{1.413.439 \times 45,82}{491.705} = \mathbf{131,71}$

ATM SpA - 31/12/2011

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 Valore in €	2011 Valore in €
I	Capitale	2.768.598	1.268.599
III	Riserva di rivalutazione	2.434.419	0
IV	Riserva legale	22.026	24.872
V	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII	Altre riserve:		
	- Riserva straordinaria o facoltativa	175.589	54.074
	- Versamenti in c/capitale	168.778	0
	- Differenza di arrotondam. all'unita di euro	1	2
	- Riserva non distribuibile ex art. 2426	145.425	0
	- Riserva ex LRV 204/95	1.495.111	205.758
IX	Utile d'esercizio	56.920	0
	Perdita d'esercizio	0	-139.866
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.266.867	1.413.439

Ai sensi dell'art. 98, comma 1°, del Regolamento di Contabilità, i diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) devono essere valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

Nella valutazione della partecipazione nella A.T.M- S.p.A., si è proceduto nel seguente modo:

- le azioni della società non sono quotate in borsa;

- dal bilancio della società al 31.12.2011 emerge un valore del patrimonio netto pari a €. 1.413.439 ed una perdita d'esercizio di € 139.866;
- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di € 131,71 pari allo 0,0093% del patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle azioni possedute (45,82) e si è diviso il prodotto per il numero delle azioni complessive della società (491.705). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

AUTOVIE VENETE S.P.A.

Via Locchi, 19 - Trieste

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

(come risulta dal Bilancio d'esercizio al 30.06.2011)

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€. 157.965.738,58
N. AZIONI	607.560.533
QUOTA	0,029%
N. AZIONI POSSEDUTE	176.253
VALORE NOMINALE AZIONI	€. 0,26
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€. 45.825,78
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	30/06/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI	€. 4.098.848,44

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	438.210.504
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	4.098.848
	(+)	434.111.656

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{434.111.656 \times 176.253}{607.560.533} = \mathbf{125.935,57}$

La S.p.A. Autovie Venete al 30.06.2011 possiede n. 242.751 azioni proprie per un valore nominale complessivo di €. 63.115,26.

Autovie Venete SpA - 31/12/2011

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 Valori in €	2011 Valori in €
I	Capitale	157.965.739	157.965.739
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.451.099	2.451.099
III	Riserva di rivalutazione	1.428.659	1.428.659
IV	Riserva legale	15.374.282	16.315.924
V	Riserva statutaria	0	0
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	234.988	234.988
VII	Altre riserve:		
	a) riserva straordinaria	176.060.787	188.238.777
	b) ris.Accant.Intr.Aum.Tariff.1.11-31.12.85	363.068	363.068
	c) ris.contr. Reg. aut. Friuli Venezia Giulia costr. autoporto Coccau	593.925	593.925
	d) ris.complet., innov., e ammord. L.287/71	4.861.306	4.861.306
	e) ris. contributo ANAS per 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) ris.straord. vincolata per ritardi investimenti	42.800.000	42.800.000
	i) ris.straord.vincolata per ritardi investimenti P.F.2007	2.594.000	3.597.600
	l) ris. vincolata per sanzioni e penali	25.000	25.000
	Totale altre riserve	230.237.089	243.418.679
VIII	Utile portato a nuovo	0	0
IX	Utile d'esercizio	18.830.841	16.395.416
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	426.522.797	438.210.504

I diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) sono valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

Nella valutazione della partecipazione nella S.P.A AUTOVIE VENETE, si è proceduto nel seguente modo:

- le azioni della società non sono quotate in borsa;
- dal bilancio della società al 30.06.2011 (*) emerge un valore del patrimonio netto pari a €. 438.210.504 ed un utile d'esercizio di €. 16.395.416 che è stato così destinato:
 - a) a riserva legale per €. 819.770,78
 - b) a riserva straordinaria per €. 10.941.596,40
 - c) a riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti P.F. 2007 per € 535.200,00
 - d) distribuzione dividendi per €. 4.098.848,44
- dal valore del patrimonio netto di €. 438.210.504 sono stati sottratti i dividendi distribuiti agli azionisti ottenendo un patrimonio netto rettificato pari a €. 434.111.656;
- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di €. 125.935,57 pari allo 0,02901% del patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle azioni possedute (176.253) e si è diviso il prodotto per il numero delle azioni complessive della società (607.560.533). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

(*) In base all'art. 26 dello Statuto l'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno

**CENTRO REGIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE
NEL SETTORE VITIVINICOLO S.C.A.R.L.**
Via Zamboni, 16 - 31015 Conegliano (TV)

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€ 340.400
N. QUOTE	40.000
QUOTA	97,004%
N. QUOTE POSSEDUTE	38.801,4
VALORE NOMINALE QUOTE	€ 8,51
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€ 330.200
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI	Perdita d'esercizio

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	344.193
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	0
	(+)	344.193

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{344.193 \times 38.801,4}{40.000} = \mathbf{333.879,26}$

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 Valori in €	2011 Valori in €
I	Capitale	340.400	340.400
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III	Riserva di rivalutazione	0	0
IV	Riserva legale	258	258
V	Riserva statutaria	0	0
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII	Altre riserve:		
	<i>a) Versamenti in c/ capitale</i>	354.494	354.494
	<i>g) Soci per versamenti in c/ copertura perdite</i>	147753	0
	<i>m) Riserva per arrotondamento unità euro</i>	-1	0
	Totale Altre Riserve	502.246	354.494
VIII	Utili/Perdite portate a nuovo	-86.514	-120.825
IX	Utile/Perdita d'esercizio	-259.311	-230.134
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	497.079	344.193

Ai sensi dell'art. 98, comma 1°, del Regolamento di Contabilità, i diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) devono essere valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile.

Nella valutazione della partecipazione nella SCARL CENTRO REGIONALE DI RIC. E FORM SETTORE VITIVINICOLO, si è proceduto nel seguente modo:

- dal bilancio della società al 31.12.2011 emerge un valore del patrimonio netto pari a € 344.193;

- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di € 333.879,26 pari al 97,004% del patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle quote possedute (38.801,4) e si è diviso il prodotto per il numero delle quote complessive della società (40.000). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.c.a.r.l.

Via Roma, 4 – 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€ 25.750,00
N. AZIONI	25.750
QUOTA	5,8252%
N. AZIONI POSSEDUTE	1.500
VALORE NOMINALE AZIONI	€ 1,00
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€ 1.500,00
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI	0

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	29.047
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	0
	(+)	29.047

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{29.047 \times 1.500}{25.750} = \mathbf{1.692,06}$

G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Scarl- 31/12/2011

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 Valori in €	2011 Valori in €
I	Capitale	25.750	25.750
IV	Riserva legale	129	221
VII	Altre riserve:		
	Riserva Straordinaria o facoltativa	956	2.713
	Differenza da arrotondam. all'unità di euro	0	5
VIII	Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
IX	Utile (Perdita) d'esercizio	1.849	358
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	28.684	29.047

Ai sensi dell'art. 98, comma 1°, del Regolamento di Contabilità, i diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) devono essere valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

Nella valutazione della partecipazione nel G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Scarl, si è proceduto nel seguente modo:

- dal bilancio della società al 31.12.2011 emerge un valore del patrimonio netto pari a € 29.047, ed un utile d'esercizio di € 358, destinato a riserva;
- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di €. 1.692,06 pari al 5,8252 % del patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle azioni possedute (1.500) e si è diviso il prodotto per il numero delle quote complessive della società (25.750). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€ 20.000,00
N. AZIONI	20.000
QUOTA	7,6369%
N. AZIONI POSSEDUTE	1.527,38
VALORE NOMINALE AZIONI	€ 1,00
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€ 1.527,38
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI	0

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	24.308
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	0
	(+)	24.308
VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{24.308 \times 1.527,38}{20.000} = \mathbf{1.856,38}$		

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 Valori in €	2011 Valori in €
I	Capitale	20.000	20.000
IV	Riserva legale	45	163
VII	Altre riserve	-2	-1
VIII	Utili (Perdite) portati a nuovo	823	3.068
IX	Utile (Perdita) d'esercizio	2.364	1.078
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.230	24.308

Ai sensi dell'art. 98, comma 1°, del Regolamento di Contabilità, i diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) devono essere valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

Nella valutazione della partecipazione nel G.A.L. TERRE DI MARCA Scarl, si è proceduto nel seguente modo:

- dal bilancio della società al 31.12.2011 emerge un valore del patrimonio netto pari a € 24.308, ed un utile d'esercizio di € 1.078, che è stato così destinato:
 - a Riserva Legale, per € 54,00
 - a Riserva disponibile, per € 1.024,00
- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di €. 1.856,38 pari al 7,6369 % del patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle azioni possedute (1.527,38) e si è diviso il prodotto per il numero delle quote complessive della società (20.000). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

SAVE S.P.A.

Viale G. Galilei, 30/1 – Venezia Tessera

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€. 35.971.000
N. AZIONI	55.340.000
QUOTA	0,8293%
N. AZIONI POSSEDUTE	458.944
VALORE NOMINALE AZIONI	€. 0,65
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€. 298.313,60
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI	€. 21.000.000,00

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	248.022.000
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	21.000.000
	(+)	227.022.000

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{227.022.000 \times 458.944}{55.340.000} = \mathbf{1.882.731,93}$

La SAVE S.p.A. al 31.12.2010 possiede n. 2.675.154 azioni proprie per un valore nominale complessivo di €. 1.738.850,10.

SAVE SpA - 31/12/2011

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 Valori in €	2011 Valori in €
I	Capitale	35.971.000	35.971.000
II	Riserva di sovrapprezzo delle azioni	130.351.000	130.351.000
IV	Riserva legale	7.194.000	7.194.000
VII	Altre riserve:		
	- Riserve per azioni proprie in portafoglio	-17.552.000	-18.527.000
	- altre riserve e utili portati a nuovo	69.997.000	70.069.000
IX	Utile d'esercizio	18.107.000	22.964.000
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	244.068.000	248.022.000

I diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) devono essere valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

Nella valutazione della partecipazione nella SAVE S.P.A, si è proceduto nel seguente modo:

- le azioni della società sono quotate in borsa dal 2005;
- dal bilancio della società al 31.12.2011 emerge un valore del patrimonio netto pari a €. 248.022.000 ed un utile d'esercizio di €. 22.964.000;
- dal verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti che ha approvato il bilancio emerge che l'utile d'esercizio è stato destinato come segue:
 - a) €. 21.000.000 agli azionisti
 - b) €. 1.963.578 per utili portati a nuovo
- dal valore del patrimonio netto di €. 248.022.000 sono stati sottratti i dividendi distribuiti agli azionisti ottenendo un patrimonio netto rettificato pari a €. 227.022.000;
- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di €. 1.882.731,93 pari allo 0,8293 % del patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle azioni possedute (458.944) e si è diviso il prodotto per il numero delle azioni complessive della società (55.340.000). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

SOCIETA' AUTOSERVIZI LA MARCA TREVIGIANA S.P.A.

Via Lungosile Mattei - Treviso

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€. 2.600.035
N. AZIONI	520.007
QUOTA	76,9214%
N. AZIONI POSSEDUTE	399.997
VALORE NOMINALE AZIONI	€. 5,00
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€. 1.999.985
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI	0

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	10.968.678
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	0
	(+)	10.968.678

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{10.968.678 \times 399.997}{520.007} = \mathbf{8.437.267,75}$

SocietàAutoseviziLaMarcaSpA - 31/12/2011

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 Valori in €	2011 Valori in €
I	Capitale	2.600.035	2.600.035
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.113.648	2.113.648
III	Riserva di rivalutazione	2.054.143	2.054.143
IV	Riserva legale	157.934	183.817
V	Riserva statutaria	0	0
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII	Altre riserve:		
	- ris. per contributi in c/capitale	1.978.419	1.978.419
	- riserva straordinaria	1.383.228	1.874.996
	- riserva di arrotondamento	0	0
	Totale altre riserve	3.361.647	3.853.415
VIII	Utili/Perdite portate a nuovo	0	0
IX	Utile/Perdita d'esercizio	517.651	163.620
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.805.058	10.968.678

I diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) sono valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

Nella valutazione della partecipazione nella S.P.A AUTOSERVIZI LA MARCA TREVIGIANA, si è proceduto nel seguente modo:

- le azioni della società non sono quotate in borsa;

- dal bilancio della società al 31.12.2011 emerge un valore del patrimonio netto pari a €. 10.968.678 ed un utile d'esercizio di € 163.620 che è stato così destinato:
 - a) 5% a riserva legale pari a €. 8.181
 - b) a riserva straordinaria per €. 155.439
- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di €. 8.437.267,75 pari al 76,9214% del patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle azioni possedute (399.997) e si è diviso il prodotto per il numero delle azioni complessive della società (520.007). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

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

Via Mestrina, 85 – MESTRE (VE)

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€. 312.000
N. AZIONI	1.200.000
QUOTA	4,12 %
N. AZIONI POSSEDUTE	49.455
VALORE NOMINALE AZIONI	€. 0,26
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€. 12.858,30
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI	0

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	303.544
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	0
	(+)	303.544

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{303.544 \times 49.455}{1.200.000} = \mathbf{12.509,80}$

Società Autostrada di Alemagna SpA - 31/12/2011

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 Valori in €	2011 Valori in €
I	Capitale	312.000	312.000
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III	Riserva di rivalutazione	0	0
IV	Riserva legale	2.402	2.402
V	Riserva statutaria	0	0
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII	Altre riserve:	0	0
	- Riserva straordinaria o facoltativa	1.497	0
	- differenza da arrotond. All'unità di euro	2	0
VIII	Utili/Perdite portate a nuovo	-4.535	-11.529
IX	Utile/Perdita d'esercizio	-8.491	671
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	302.875	303.544

I diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) devono essere valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

Nella valutazione della partecipazione nella SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA, si è proceduto nel seguente modo:

- le azioni della società non sono quotate in borsa;
- dal bilancio della società al 31.12.2011 emerge un valore del patrimonio netto pari a € 303.544 ed un utile d'esercizio di €. 671,00 destinato a Riserva Legale;
- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di €. 12.509,80 pari al 4,12 % del

- patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle azioni possedute (49.455) e si è diviso il prodotto per il numero delle azioni complessive della società (1.200.000). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

VENETO NANOTECH SCPA
Via San Crispino, 106 – 35131 Padova

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€ 910.912,00
N. AZIONI	910.912
QUOTA	4,05%
N. AZIONI POSSEDUTE	36.900
VALORE NOMINALE AZIONI	€ 1,00
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€ 36.900,00
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI	Perdita d'esercizio

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	-275.150
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	0
	(+)	-275.150

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: 0,00

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 Valori in €	2011 Valori in €
I	Capitale	910.912	910.912
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	524.118	524.118
III	Riserva di rivalutazione	0	0
IV	Riserva legale	46.792	46.792
V	Riserve statutarie	0	0
VI	Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0
VII	Altre riserve	1	0
VIII	Utili (Perdite) portati a nuovo	-136.278	-184.685
IX	Utile (Perdita) d'esercizio	-48.054	-1.572.287
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.297.491	-275.150

Ai sensi dell'art. 98, comma 1°, del Regolamento di Contabilità, i diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) devono essere valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€ 5.163.200
N. AZIONI	5.163.200
QUOTA	7,143%
N. AZIONI POSSEDUTE	368.800
VALORE NOMINALE AZIONI	€ 1,00
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€ 368.800
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2011
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI	0

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

PATRIMONIO NETTO	(+)	6.699.772
DIVIDENDI DISTRIBUITI	(-)	0
	(+)	6.699.772

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE: $\frac{6.699.772 \times 368.800}{5.163.200} = \mathbf{478.555,14}$

RELAZIONE

Come si evince dal prospetto dello Stato Patrimoniale, le voci del Patrimonio Netto della società sono costituite come di seguito riportato per gli esercizi 2010 e 2011:

A)	PATRIMONIO NETTO	2010 Valori in €	2011 Valori in €
I	Capitale	5.163.200	5.163.200
IV	Riserva legale	125.582	127.986
VII	Altre riserve:		
	- Riserva straordinaria	1.330.088	1.375.754
	- Riserva di arrotondamento	1	-1
VIII	Utili (Perdite) portati a nuovo	0	0
IX	Utile (Perdita) d'esercizio	48.070	32.833
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.666.941	6.699.772

Ai sensi dell'art. 98, comma 1°, del Regolamento di Contabilità, i diritti ed i valori mobiliari (tra i quali rientrano le partecipazioni in società di capitali) devono essere valutati secondo il metodo del patrimonio netto. Esso consiste nel valutare le partecipazioni per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal bilancio delle imprese dal quale vanno detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2323/bis del codice civile. Se i valori mobiliari sono quotati in borsa la valutazione deve tenersi alla quotazione del giorno precedente quello di iscrizione nell'inventario.

Nella valutazione della partecipazione nella S.P.A VENETO STRADE, si è proceduto nel seguente modo:

- le azioni della società non sono quotate in borsa;
- dal bilancio della società al 31.12.2011 emerge un valore del patrimonio netto pari a € 6.699.772, ed un utile d'esercizio di € 32.833, che è stato così destinato:
 - a riserva lega per € 1.642;
 - a riserva straordinaria per € 31.191;
- non essendo necessario operare ulteriori rettifiche, la valutazione della partecipazione risulta essere di €. 478.555,14 pari al 7,143 % del patrimonio netto rettificato;
- per ottenere il valore della partecipazione si è moltiplicato il valore complessivo del patrimonio netto per il numero delle azioni possedute (368.800) e si è diviso il prodotto per il numero delle azioni complessive della società (5.163.200). Ciò al fine di evitare che un eventuale arrotondamento della percentuale della quota di partecipazione possa alterare il valore effettivo della partecipazione.

MOBILITA' DI MARCA S.P.A.

Via Polveriera, 1 – 31100 Treviso

PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2011

CAPITALE SOCIALE (interamente versato)	€	20.000.000
N. AZIONI	N.	20.000.000
QUOTA	%	57,96%
N. AZIONI POSSEDUTE	N.	11.592.280
VALORE NOMINALE AZIONI	€	1,00
VALORE NOMINALE PARTECIPAZIONE	€	11.592.280,00
ULTIMO BILANCIO APPROVATO		---
DIVIDENDI DISTRIBUITI AGLI AZIONISTI		---

Valutazione della partecipazione secondo il metodo del Patrimonio Netto

La società è stata costituita il 30.12.2011 e per tale esercizio non viene elaborato il Bilancio d'esercizio.

VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E LE SOCIETA' PARTECIPATE

(Art. 6, comma 4, D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 135/2012)

Situazione dei crediti dichiarata dalla Società al 31.12.2012			Situazione dei debiti riscontrata nella contabilità dell'Ente al 31.12.2012		Totale a ns. debito al 31.12.2012	Totale a ns. credito al 31.12.2012
Società	Fattura/Quota Ass./Contributo	€	Fattura/Quota Ass./Contributo	€	€	€
ACTT SPA – TREVISO						
	33/2012 (1)	400,00	non risulta			
	307/2012	13.084,94	307/2012	13.084,94		
	308/2012	8.197,75	308/2012	8.197,75		
	309/2012	2.100,56	309/2012	2.100,56		
	956/2012	730,00	956/2012	730,00		
	974/2012	400,00	974/2012	400,00	24.513,25	
ATM SPA – VITTORIO VENETO						
	932/2012	38.458,57	932/2012	38.458,57		
	933/2012	11.467,85	933/2012	11.467,85		
	939/2012	26.990,72	939/2012	26.990,72	76.917,14	
CTM SPA – CASTELFRANCO VENETO						
	75/2012	190.232,13	75/2012	190.232,13		
	76/2012	56.724,76	76/2012	56.724,76	246.956,89	
SOCIETA' AUTOSERVIZI LA MARCA TREVIGIANA SPA – TREVISO						
	Saldo 5% corrispettivo contratto di servizio 2011 che sarà fatturato nell'anno 2013	530.245,26	Impegno di spesa 2011	530.245,26		
	Saldo 5% corrispettivo contratto di servizio 2012 che sarà fatturato nell'anno 2013	629.890,83	Impegno di spesa 2012	629.890,83		
	579/2012	1.097.059,87	579/2012	1.097.059,87		
	580/2012	327.129,02	580/2012	327.129,02		
	620/2012	769.930,84	620/2012	769.930,84		
	633/2012	9.913,09	633/2012	9.913,09	3.364.168,91	
ASCO TLC SPA – PIEVE DI SOLIGO						
	9022519/12	1.609,30	9022519/12	1.609,30		
	9023878/12	145,20	9023878/12	145,20		
	9027249/12	774,40	9027249/12	774,40	2.528,90	

Handwritten signature and initials.

Situazione dei crediti dichiarata dalla Società al 31.12.2012			Situazione dei debiti riscontrata nella contabilità dell'Ente al 31.12.2012		Totale a ns. debito al 31.12.2012	Totale a ns. credito al 31.12.2012
Società	Fattura/Quota Ass./Contributo	€	Fattura/Quota Ass./Contributo	€	€	€
VENETO STRADE SPA – VENEZIA		0,00		0,00	0,00	
CENTRO REGIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO SCARL – CONEGLIANO		0,00		0,00	0,00	
VENETO NANOTECH SCPA – PADOVA		0,00		0,00	0,00	
AER.TRE. SPA – TREVISO		0,00		0,00	0,00	
GAL ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL – PIEVE DI SOLIGO		0,00		0,00	0,00	
GAL TERRE DI MARCA SCARL – GORGO AL MONTICANO	Quota associativa		Pagamento quota			
(2)	2012	2.862,00	2012	3.180,00		-318,00
SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA – VENEZIA		0,00		0,00	0,00	
MOBILITA' DI MARCA SPA – TREVISO	Contributo		Contributo			
		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
SAVE SPA – VENEZIA		0,00		0,00	0,00	
TOTALE DEBITI E CREDITI AL 31.12.2012					3.740.085,09	-318,00

(1) La fattura emessa dalla Società ACTT Spa non risulta nella contabilità dell'Ente in quanto non sussiste una posizione debitoria a carico dell'Ente

(2) Con mandato n. 2012/7200 del 19.06.2012 di € 3.180,00 è stata pagata la quota associativa relativa all'anno 2012 ed un acconto sulla quota 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Treviso assevera la situazione debiti/crediti dichiarata dalla Provincia di Treviso e prende atto che la minima incongruenza evidenziata nella nota (1), in considerazione dell'assenza della sussistenza di un debito a carico dell'Ente, è in corso di stralcio nella contabilità della società.

Dott.ssa Baggio Alessandra

Dott. Masalin Stefano

Dott. Vendramin Massimo

INDICE

ALLEGATI AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012	p. 1
1 - Oneri ed impegni finanziari relativi a contratti di swap	p. 1
2 - Prospetti Siope	p. 2
2.a - Disponibilità liquide	p. 2
2.b - Incassi per codici gestionali	p. 3
2.c - Pagamenti per codici gestionali	p. 5
3 - Patto di stabilità interno	p. 7
4 - Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni all'amministrazione	p. 9
5 - Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente	p. 10
6 - Elenco delle variazioni di bilancio 2012	p. 13
7 - Attestazione di inesistenza di debiti fuori bilancio	p. 14
8 - Elenco delle partecipazioni azionarie della Provincia	p. 15
8.a - Aeroporto di Treviso (AER.TRE)	p. 18
8.b - Asco TLC S.p.A.	p. 20
8.c - A.T.M. S.p.A.	p. 22
8.d - Autovie Venete S.p.A.	p. 25
8.e - Centro Regionale di ricerca nel settore vitivinicolo S.C.A.R.L.	p. 28
8.f - G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.C.A.R.L.	p. 31
8.g - G.A.L. Terre di Marca S.C.A.R.L.	p. 33
8.h - Save S.p.A.	p. 35
8.i - Società Autoservizi la Marca Trevigiana S.p.A.	p. 37
8.l - Società per l'autostrada Alemagna S.p.A.	p. 40
8.m - Veneto Nanotech S.C.P.A.	p. 43
8.n - Veneto Strade S.P.A.	p. 45
8.o - Mobilità di marca S.p.A.	p. 47
9 - Verifica dei crediti e debiti tra la Provincia di Treviso e le Società Partecipate	p. 48
Indice	p. 50

