

LO STATO PATRIMONIALE ED IL CONTO ECONOMICO SONO REDATTI IN MODALITA' NON CONFORMI ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA STESSA NON E' SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA' RICHIESTI DALL'ART. 2423 C.C.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

SAN SERVOLO SERVIZI S.r.l. - Società unipersonale

Sede sociale a VENEZIA - Isola di San Servolo

Capitale sociale euro 180.000,00.=, i.v. -

Iscritta al Registro delle imprese di Venezia

Codice fiscale e Partita IVA: 03544490273

Soggetta alla direzione e coordinamento della

PROVINCIA DI VENEZIA

Con sede in Venezia - Cà Corner San Marco 2662

C.F. 80008840276

BILANCIO AL 31.12.2011 IN FORMA ABBREVIATA

<i>STATO PATRIMONIALE</i>	2011	2010
<i>ATTIVO</i>		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI		
ANCORA DOVUTI	€ 0	€ 0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 283.304	€ 227.918
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€ -173.120	€ -133.402
Immobilizzazioni immateriali nette	<u>€ 110.184</u>	<u>€ 94.516</u>
II. Immobilizzazioni materiali	€ 670.366	€ 631.618
(Amm.ti immobilizzazioni materiali)	€ -242.118	€ -195.742
Immobilizzazioni materiali nette	<u>€ 428.248</u>	<u>€ 435.876</u>
III. Immobilizzazioni finanziarie		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 936	€ 936
totale immobilizzazioni finanziarie	<u>€ 936</u>	<u>€ 936</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<u>€ 539.368</u>	<u>€ 531.328</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	€ 1.049	€ 1.457
II. Crediti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€ 619.130	€ 437.512
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 20.098	€ 40.098

totale crediti	€	639.228	€	477.610
III. Attività finanziarie	€	0	€	0
IV. Disponibilità liquide	€	296.367	€	336.442
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	936.644	€	815.509
D) RATEI E RISCONTI	€	6.386	€	9.150
TOTALE ATTIVO	€	1.482.398	€	1.355.987
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Capitale sociale	€	180.000	€	180.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle quote	€	0	€	0
III. Riserva di rivalutazione	€	0	€	0
IV. Riserva legale	€	54.657	€	17.423
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	0	€	0
VI. Riserve statutarie	€	0	€	0
VII. Altre riserve, distintamente indicate	€	0	€	0
Versamenti socio unico	€	59.826	€	59.826
arrotondamenti euro	€	0	€	-2
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	€	0	€	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	€	2.977	€	37.234
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	297.460	€	294.481
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€	0	€	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
	€	56.689	€	43.877
D) DEBITI				
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.091.689	€	978.414
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	€	0
TOTALE DEBITI	€	1.091.689	€	978.414
E) RATEI E RISCONTI	€	36.560	€	39.215
TOTALE PASSIVO	€	1.482.398	€	1.355.987
CONTI D'ORDINE	€	0	€	0
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	2.550.453	€	2.595.662
2) Variaz. rimanenze di prodotti in corso di				

lavorazione, semilavorati e finiti	€	0	€	0
3) Variaz. lavori in corso su ordinazione	€	0	€	0
4) Increm. di immobilizz.per lavori interni	€	0	€	0
5.a) Altri ricavi e proventi	€	12.331	€	28.267
5.b) Contributi in c/esercizio	€	0	€	0
TOTALE	€	2.562.784	€	2.623.929
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per mat. prime, suss.,di consumo e di merci	€	44.842	€	55.274
7) Per servizi	€	2.016.525	€	2.016.029
8) Per godimento di beni di terzi	€	0	€	0
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	€	218.339	€	228.385
b) oneri sociali	€	68.454	€	71.062
c) trattamento di fine rapporto	€	16.164	€	15.183
d) trattamento di quiescenza e simili	€	0	€	0
e) altri costi	€	0	€	0
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) amm.to delle immobilizz.immateriali	€	39.718	€	34.128
b) amm.to delle immobilizz.materiali	€	46.376	€	45.284
c) altre svalutazioni delle immobilizz.	€	0	€	0
d) svalut.crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	0	€	10.000
11) Variaz.rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€	409	€	-103
12) Accantonamenti per rischi	€	0	€	0
13) Altri accantonamenti	€	0	€	0
14) Oneri diversi di gestione	€	84.313	€	73.236
TOTALE	€	2.535.140	€	2.548.478
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
	€	27.644	€	75.451
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con sepaarta indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	€	0	€	0

16)	Altri proventi finanziari				
a)	da crediti iscritti nelle immob.,con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	€	0	€	0
a.1)	da imprese controllate	€	0	€	0
a.2)	da imprese collegate	€	0	€	0
a.3)	da imprese controllanti	€	0	€	0
a.4)	da altri	€	0	€	0
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€	0	€	0
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	0	€	0
d)	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli controllanti	€	0	€	0
d.1)	da imprese controllate	€	0	€	0
d.2)	da imprese collegate	€	0	€	0
d.3)	da imprese controllanti	€	0	€	0
d.4)	da altri	€	21	€	17
17)	Interessi e altri oneri finanziari				
1)	da imprese controllate	€	0	€	0
2)	da imprese collegate	€	0	€	0
3)	da imprese controllanti	€	0	€	0
4)	da altri	€	0	€	0
17 bis)	Utile e perdite su cambi	€	0	€	0
	TOTALE	€	21	€	17
D)	RETT.DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.				
18	Rivalutazioni				
a)	di partecipazioni	€	0	€	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	0	€	0
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	0	€	0
19)	Svalutazioni				

a) di partecipazioni	€	0	€	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	0	€	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	0	€	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE	€	0	€	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi				
1) plusvalenze da alienazioni	€	0	€	0
2) sopravvenienze attive	€	0	€	0
3) arrotondamenti euro	€	0	€	2
21) Oneri				
1) minusvalenze da alienazioni	€	0	€	0
2) imposte relative a esercizi precedenti	€	0	€	0
3) sopravvenienze passive	€	0	€	0
4) arrotondamenti euro	€	0	€	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	€	0	€	2
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	27.665	€	75.470
22.a) Imposte sul reddito dell'esercizio	€	-23.776	€	-39.024
22.b) Imposte anticipate e differite	€	-912	€	788
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€	<u>2.977</u>	€	<u>37.234</u>

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Venezia, 06 marzo 2012

Il Consiglio di Amministrazione

Domenico FINOTTI

SAN SERVOLO SERVIZI S.r.l. – Società unipersonale

Direzione e Coordinamento della Provincia di Venezia

Sede sociale: Venezia, Isola di San Servolo

Capitale sociale euro 180.000,00.=, i. v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia

Codice fiscale e Partita IVA: 03544490273

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011

REDATTA IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS CODICE CIVILE

Spett.le Socio unico,

il consiglio di amministrazione presenta il bilancio della società dell'esercizio 2011, le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

STATO PATRIMONIALE

<u>Attivo</u>	<i>importi in unità di euro</i>
IMMOBILIZZAZIONI	539.368
ATTIVO CIRCOLANTE	936.644
RATEI E RISCONTI	<u>6.386</u>
TOTALE ATTIVO	<u>1.482.398</u>
<u>Passivo</u>	<i>importi in unità di euro</i>
PATRIMONIO NETTO	297.460
FONDI PER RISCHI ED ONERI	0
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	56.689

DEBITI	1.091.689
RATEI E RISCOINTI	<u>36.560</u>
TOTALE PASSIVO	<u>1.482.398</u>

CONTO ECONOMICO

importi in unità di euro

VALORE DELLA PRODUZIONE	2.562.784
COSTI DELLA PRODUZIONE	- 2.535.140
PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI	21
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI NETTI	0
- IMPOSTE D'ESERCIZIO	- 23.776
- IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE	- 912
- UTILE DI ESERCIZIO	2.977

La Società San Servolo Servizi s.r.l. è unipersonale, ovvero costituita e partecipata al 100% dalla Provincia di Venezia, ed ha iniziato ad operare nel luglio del 2004. Il Consiglio Provinciale nella seduta pubblica del 27 luglio 2011 ha confermato l'impianto societario in passato assegnato alla Società deliberando all'unanimità che San Servolo Servizi eroga servizi, nel loro complesso, di rilevante interesse pubblico in quanto funzionali a garantire:

- a) la valorizzazione del complesso immobiliare dell'intera isola di San Servolo, destinando per intero a tale scopo anche eventuali utili di esercizio;
- b) la tutela degli interessi sociali e culturali perseguiti dall'Associazione VIU cui partecipa la Provincia.

Il rapporto tra la Provincia di Venezia e la Società è regolata da un Contratto di Servizi che precisa e definisce gli ambiti e le modalità dell'attività stessa della Società. Il Contratto di Servizi è stato rinnovato recentemente con scadenza il 31 dicembre 2014.

Il Bilancio qui illustrato presenta un risultato positivo registrando un utile, dopo le imposte,

di euro 2.976,63. Continuano a persistere gli effetti negativi della crisi economica che contribuiscono a contenere il fatturato della Società, contenimento peraltro compensato dal contenimento dei costi.

Sottolineiamo che, alla pari degli altri precedenti esercizi economici, anche quello riferito al 2011 presenta una situazione economico-gestionale stabilizzata negli indici e negli andamenti. I risultati ottenuti in merito alle attività congressuali e all'impiego del Centro Soggiorno e Studi sono stati positivi e i margini operativi lordi sono stati importanti sia pure a fronte di una diminuzione generale di fatturato dovuta, come già accennato, alla crisi globale in atto. Il Consiglio rileva poi l'assenza di esposizioni finanziarie anche per l'anno 2011 e la capacità, con proprie risorse, di affrontare ogni anno gli investimenti e le poste in ammortamento. La Società, in ottemperanza a quanto previsto dalla Provincia, ha predisposto e realizzato anche nel corso del 2011 una serie di eventi e di opportunità (ciclo di concerti e di danza, festa del Redentore, mostra fotografica, visite guidate e attività didattiche per bambini, spettacoli teatrali, ecc.) al fine di aprire l'isola alla città divulgandone le opportunità sociali, culturali e le testimonianze storiche e le bellezze.

Il bilancio rileva un utile di euro 2.977 originato dal risultato operativo lordo, che è risultato positivo per euro 27.644, da proventi finanziari netti di euro 21, e ridotto da imposte d'esercizio per euro 24.688 di cui euro 912 per imposte anticipate.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è stato redatto nella forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis del codice civile.

Si omette la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile in quanto le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, 1° comma, del codice civile sono riportate nella presente Nota Integrativa come segue:

- la società a fine esercizio non possiede azioni o quote di società controllanti e non ha effettuato compravendita di azioni o quote di società controllanti in corso d'anno.

Si precisa inoltre che il bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente con applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del codice civile.

Vengono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie da specifiche disposizioni di legge.

1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE.

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa e degli altri principi stabiliti dall'art.2423-bis Codice civile.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: euro 110.184 (2010: euro 94.516)

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo.

Si precisa che, per le voci di costo di cui all'art. 2426, n. 5 del C.C., la loro imputazione all'attivo di bilancio ha avuto il consenso del Collegio Sindacale.

La voce risulta costituita come segue:

- **costi di impianto e ampliamento:** iscritti per euro 8.415 e rettificati dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del 20 per cento; tale voce ricomprende il costo sostenuto per la costituzione della società e per le modifiche statutarie intercorse nell'esercizio 2007, nell'esercizio 2010 e nell'esercizio 2011;
- **diritti d'autore:** iscritti per euro 41.250 risultano rettificati come segue:
 - quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/9 sul valore di euro 6.250,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Lampi sull'acqua", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 9 anni;

- quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/9 sul valore di euro 6.250,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Shot and go", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 9 anni;
- quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/13 sul valore di euro 7.500,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Zoom inside human space", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 13 anni;
- quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/12 sul valore di euro 8.750,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Caos -Il Lavoro", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 12 anni;
- quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/11 sul valore di euro 6.250,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Ut supra", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 11 anni;
- quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/5 sul valore di euro 6.250,00 per i diritti di utilizzo delle opere di Gavarro Raffaele "Il Caos #3", i cui diritti sono stati da questo concessi per l'utilizzazione in 5 anni;
- **sito web:** iscritto per euro 22.267 e rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/3; tale voce ricomprende il costo sostenuto per la realizzazione del sito web, oltre ai suoi successivi aggiornamenti e restiling;
- **software:** iscritto per euro 20.916 e rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/3; tale voce ricomprende il costo sostenuto per l'acquisto dei programmi gestionali dell'attività ricettiva, per la gestione e il controllo degli accessi e per l'utilizzo del server di rete dati, per il calcolo del costo delle pulizie, compreso successivo aggiornamento;

- **costi di pubblicità da ammortizzare:** iscritti per euro 95.378 e rettificati dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del 20%; tale voce ricomprende il costo sostenuto negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per la realizzazione di materiale pubblicitario e stampe ad utilità pluriennale nonché per la realizzazione di servizi pubblicitari di promozione dell'isola trasmessi su emittenti locali;
- **logo:** iscritto per euro 4.080 e rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del 20%; tale voce ricomprende il costo sostenuto per la realizzazione del logo "Light on";
- **ideazione grafica:** iscritta per euro 2.856 e rettificata dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del 20%; tale voce ricomprende il costo sostenuto per la realizzazione della grafica delle "San Servolo card" e dei depliant "Welcome", ad utilità pluriennale;
- **lavori su beni di terzi:** iscritta per euro 88.142 e rettificata dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura di 1/10 su euro 4.450, 1/5 su euro 79.692, 1/3 su euro 4.000; tale voce ricomprende il costo sostenuto per la realizzazione di lavori straordinari di tinteggiatura e manutenzione di serramenti e/o impianti già esistenti in isola e la cui utilità residua è stata stimata in dieci, cinque e tre anni.

A pagina 14 viene reso un prospetto che indica i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti intercorsi nell'esercizio, oltre i saldi finali delle voci sovradescritte.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: euro 428.248 (2010: euro 435.876)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, rettificato dai relativi ammortamenti.

La voce risulta costituita come segue:

- **macchine ordinarie d'ufficio:** euro 3.577, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento;
- **macchine elettroniche ed elettromeccaniche:** euro 52.324, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2011 e nella misura del cinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2011;
- **attrezzatura varia:** euro 188.300, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sette virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2011 e nella misura del tre virgola settantacinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2011;
- **attrezzatura varia apriporta:** euro 9.778, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dodici virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2011 e nella misura del sei virgola venticinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2011;
- **impianti video:** euro 59.599, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dodici virgola cinquanta per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2011 e nella misura del sei virgola venticinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2011;
- **impianti videosorveglianza:** euro 11.984, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2011 e nella misura del tre per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2011;
- **impianti audio:** euro 8.750, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dodici virgola cinquanta per cento;
- **impianto specifico dati:** euro 3.880, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento ;

- **impianto specifico cucina:** euro 9.126, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento;
- **impianto centralino:** euro 1.238, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento;
- **impianto alimentazione macchine self-service:** euro 950, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento;
- **impianti generici:** euro 1.040, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del quattro per cento;
- **impianto telefonico:** euro 340, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sei per cento;
- **arredamento** (per uffici, centro congressi e centro soggiorno – studi): euro 181.196, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del sette virgola cinquanta per cento per i beni già acquistati alla data del 01.01.2011 e nella misura del tre virgola settantacinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2011;
- **registratore di cassa:** euro 1.800, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento per i beni già acquistati alla data del 01.01.2011 e nella misura del cinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2011;
- **costruzioni leggere:** euro 29.890, valore rettificato dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per cento per i beni già acquistati alla data del 01.01.2011 e nella misura del cinque per cento per i beni acquisiti nell'esercizio 2011;
- **immobilizzazioni materiali diverse:** euro 106.594 di cui euro 22.168 rettificati dalla corrispondente quota di ammortamento calcolata nella misura del dieci per

cento ed euro 84.426 riferito all'acquisto di "Opere d'arte" non soggette alla procedura di ammortamento.

A pagina 14 viene reso un prospetto che indica i costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti intercorsi nell'esercizio oltre i saldi finali delle voci sovradescritte.

CRITERI DI CALCOLO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO

I valori delle immobilizzazioni materiali sono stati direttamente rettificati mediante l'imputazione alle corrispondenti voci dell'attivo dei fondi di ammortamento, che accolgono le quote annue di ammortamento calcolate sulla base dei coefficienti determinati con D. M. 31.12.1988, con le seguenti precisazioni:

- per i beni già acquisiti alla data del 01.01.2011, con applicazione di un'aliquota ridotta alla metà rispetto a quella ordinaria tenuto conto della maggiore residua possibilità di utilizzazione temporale dei beni rispetto a quella che ne deriverebbe dall'applicazione dell'aliquota ordinaria suddetta;
- per i beni acquisiti nell'esercizio 2011, con applicazione di un'aliquota ridotta ad un quarto rispetto a quella ordinaria.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: euro 936 (2010: euro 936)

In tale voce risulta iscritto il costo di euro 936 relativo alla quota di partecipazione al Consorzio Promove di Venezia costituito dagli enti pubblici locali, compresa la Provincia di Venezia nostro socio unico, e dalle principali associazioni di categoria al fine di coordinare le azioni di promozione nel territorio; la partecipazione è stata acquisita nell'anno 2008.

RIMANENZE: euro 1.049 (2010: euro 1.457)

In tale voce trova imputazione la rimanenza al 31.12.2011 delle "San Servolo card" e dei relativi porta-card e depliant a corredo nonché delle schede telefoniche e dei volumi "Isola di San Servolo" che vengono acquistati e poi rivenduti.

CREDITI: euro 639.228

(2010: euro 477.610)

I crediti sono iscritti al valore nominale, coincidente con il loro presumibile valore di realizzo, ad eccezione dei crediti verso clienti che risultano rettificati come di seguito precisato.

Tra i crediti esigibili entro l'esercizio sono ricomprese le seguenti voci:

- **crediti verso clienti**, di euro 457.159 corrispondente al presumibile valore di realizzo. Al loro valore nominale di euro 467.159 è stato infatti decurtato l'importo di € 10.000, pari al fondo rischi riscossione crediti, quest'ultimo costituito a titolo di accantonamento per la presunta difficile realizzazione dei crediti vantati verso l'associazione Artecolica;
- **crediti per fatture da emettere**, di euro 46.497, costituiti dal credito verso altri soggetti presenti in Isola per riaddebito di costi millesimali e uso spazi di competenza dell'esercizio 2011 nonché verso clienti che hanno usufruito del servizio ricettivo nell'esercizio 2011, non ancora fatturato ;
- **crediti per corrispettivi**, di euro 740, afferenti crediti su fatture/ricevute emesse per l'attività di alloggio studenti;
- **crediti verso fornitori vari**, di euro 8.793, costituito dal credito verso fornitori per somme erogate in eccedenza alle forniture, oltre ad anticipi su forniture da effettuare e a nota di credito di cui si deve ancora ricevere il rimborso;
- **crediti verso l'Associazione Artigiani di Vicenza**, di euro 20.000, costituito dalla quota di cui l'Associazione si è fatta carico, per l'anno 2012, in esito all'atto di transazione sottoscritto il 19.05.2009 a saldo e stralcio del maggior credito vantato dalla società nei confronti dell'Associazione Pro Venetia Viva. La restante – ed ultima - parte di credito di cui si è fatta carico l'Associazione Artigiani di Vicenza, pari ad euro 20.000 è descritta, nella pagina successiva, tra i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo;

- **crediti verso l'Erario**, costituiti dal credito I.R.E.S. di euro 12.536;
- **crediti verso l'Erario**, costituiti dal credito I.R.A.P. di euro 2.706;
- **crediti verso l'Erario**, costituiti dal credito per ritenute su interessi sui c/c bancari di euro 6;
- **crediti verso l'Erario**, costituiti dal credito I.V.A. di euro 67.757;
- **crediti verso l'Erario**, costituiti dal credito per ritenute d'acconto versate in eccesso per euro 620;
- **crediti per imposte anticipate**, pari a euro 2.316.

I crediti esigibili oltre l'esercizio sono relativi a quanto segue:

- **crediti per depositi cauzionali**, pari a euro 98 e relativi a depositi cauzionali per utenze Vodafone e A.S.M.;
- **crediti verso l'Associazione Artigiani di Vicenza**, di euro 20.000, costituito dalla quota di cui l'Associazione si è fatta carico a stralcio del credito vantato verso Pro Venetia Viva, da corrispondere nell'anno 2013, e definito nell'atto di transazione del 19.05.2009.

All'attivo tra i crediti risultano iscritti, in applicazione di quanto disposto dal principio contabile n. 25 in materia di trattamento contabile delle imposte sul reddito, i crediti per imposte anticipate I.R.E.S. ed I.R.A.P., relativi a componenti negativi di reddito di competenza civilistica dell'esercizio 2010 che risultano fiscalmente deducibili nei prossimi esercizi e che sono relativi alle seguenti voci:

- quota delle spese per accantonamento al fondo rischi riscossione crediti iscritto nell'anno 2010, di euro 8.424, deducibili fiscalmente, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n. 917/1986, negli esercizi successivi.

Il credito complessivo per imposte anticipate di euro 2.316 si ritiene integralmente recuperabile nel prossimo esercizio.

DISPONIBILITA' LIQUIDE: euro 296.367

(2010: euro 336.442)

Le disponibilità liquide, valutate al loro valore nominale, risultano costituite per euro 291.393 da disponibilità detenute presso istituti bancari e per euro 4.974 da disponibilità di cassa.

RATEI E RISCONTI ATTIVI: euro 6.386 (2010: euro 9.150)

In tale voce, costituita unicamente da risconti attivi, risultano iscritte le rettifiche di costi (assicurazioni – noleggi – telefono e connessioni internet – assistenza informatica – licenze annuali software e antivirus) che hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso del 2011 ma che sono di competenza dell'esercizio successivo, nonché i costi dei biglietti ACTV invenduti alla data del 31.12.2011.

FONDI PER RISCHI E ONERI: euro 0 (2010: euro 0)

Nulla da segnalare.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUB: euro 56.689 (2010: euro 43.877)

Il fondo T.F.R. per i dipendenti alla chiusura dell'esercizio è stato calcolato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore di appartenenza della società ed ammonta ad euro 56.689.

DEBITI: euro 1.091.689 (2010: euro 978.414)

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Tra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono ricomprese le seguenti voci:

- **debiti per fatture da ricevere**, euro 211.382;
- **debiti verso fornitori**, euro 778.357;
- **debiti verso l'erario** per ritenute d'acconto I.R.P.E.F. dei dipendenti e del Consiglio di Amministrazione, euro 9.911;
- **debiti verso l'erario** per ritenute d'acconto su compensi da lavoro autonomo/occasionale, euro 1.732;
- **debiti verso l'erario** per imposta sostitutiva T.F.R., euro 26;

- **debiti verso istituti previdenziali** per contributi I.N.P.S., euro 23.908;
- **debiti verso istituti previdenziali** per contributi I.N.A.I.L., euro 90;
- **debiti per retribuzioni e compensi al C.d.A.** dovuti al personale e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, euro 23.661;
- **debiti verso clienti per depositi cauzionali**, euro 9.336, per somme già ricevute a titolo di caparra confirmatoria dai clienti che usufruiranno dei servizi ricettivi negli esercizi successivi;
- **debiti verso clienti**, euro 8.926, per somme ricevute in eccesso su fatture emesse e per depositi cauzionali a fronte di servizi di attività congressuale da rendere nell'esercizio 2011;
- **debiti verso Comune di Venezia**, euro 4.194, per somme ricevute a titolo di tassa di soggiorno nel periodo ottobre – dicembre 2011, da versare l'anno successivo;
- **altri debiti verso terzi**, euro 20.166, per servizi e beni acquistati nell'esercizio, o in quelli precedenti, nonché per quote associative e rimborso spese di competenza dell'esercizio, ma il cui pagamento avverrà nell'esercizio successivo, compresa la quota di personale della Provincia di Venezia di competenza dell'anno 2009 ancora da pagare per il residuo.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI: euro: 36.560 (2010: euro 39.215)

La voce risulta costituita da risconti passivi per euro 27.116, in cui sono stati contabilizzati i ricavi di competenza degli esercizi futuri per attività convegnistica ed utilizzo spazi, già fatturati nell'esercizio 2011 e da ratei passivi per euro 9.444 relativi ai costi per retribuzioni, contributi Inps, Inail e T.F.R. sulla 14^a mensilità dei dipendenti, di competenza dell'esercizio 2011.

**COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL COLLEGIO SINDACALE,
NUMERO DIPENDENTI**

Gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione iscritti al conto economico per l'esercizio 2011 ammontano ad euro 32.562. Risultano, inoltre, iscritti al conto economico compensi ai membri del collegio sindacale per l'importo complessivo di euro 22.708.

Il numero dei dipendenti, alla data del 31.12.2011, è di sei unità, invariato rispetto all'anno precedente.

2. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

(Importi espressi in unità di euro)

ATTIVITÀ'

	BIL. 2010	INCREM.	DECREM.	BIL. 2011
CREDITI VS SOCI	0	0	0	0
IMMOB. IMMATERIALI	227.918	55.386	0	283.304
F.DO AMMORTAMENTO	- 133.402	- 39.718	0	- 173.120
IMMOB. MATERIALI	631.618	38.748	0	670.366
F.DO AMMORTAMENTO	- 195.742	- 46.376	0	- 242.118
IMMOB. FINANZ.	936	0	0	936
RIMANENZE	1.457	0	408	1.049
CREDITI	477.610	181.618	20.000	639.228
di cui esig. oltre l'eserc. suc.	40.098	0	20.000	20.098
ATTIVITA' FINANZIAR.	0	0	0	0
DISPONIB. LIQUIDE	336.442	0	40.075	296.367
RATEI E RISCONTI	9.150	6.386	9.150	6.386

PASSIVITÀ'

	BIL. 2010	INCREM.	DECREM.	BIL. 2011
--	-----------	---------	---------	-----------

F.DI PER RISCHI	0	0	0	0
T.F.R. DI LAV. SUB.	43.877	12.812	0	56.689
DEBITI	978.414	113.275	0	1.091.689
di cui esig. oltre l'es. succes.	0	0	0	0
RATEI E RISCONTI	39.215	36.560	39.215	36.560

PATRIMONIO NETTO

	BIL. 2010	INCREM.	DECREM.	BIL. 2011
CAPITALE	180.000	0	0	180.000
RISERVA SOVR. QUOTE	0	0	0	0
RISERVA RIVALUTAZ.	0	0	0	0
RISERVA LEGALE	17.423	37.234	0	54.657
RISERVA AZ. PR. IN POR	0	0	0	0
RISERVA STATUTARIA	0	0	0	0
ALTRE RISERVE	59.826	0	0	59.826
RISERVA DI ARROTOND.	0	0	0	0
UTILE PORT. A NUOVO	0	0	0	0
PERDITE PORT. NUOVO	0	0	0	0
UTILE/PERDITA ESERC.	37.234	2.977	37.234	2.977

3. PATRIMONIO NETTO

Come previsto dall'art. 2427 n. 7 bis) del C.C. si procede ad un'indicazione analitica delle singole voci del Patrimonio Netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine ed infine alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi:

Natura/Descriz.	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale sociale	180.000	===	===		
Riserve di utili:					
Riserva legale	54.657	B	===		
Riserva straordinaria	===	A, B, C	===		
Altre riserve:					
Altre riserve	59.826	B	59.826		
Totale	294.483		59.826		
Quota non distribuibile					
Residua quota disponibile					

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può fornirsi con il seguente prospetto:

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve	Riserva arrotond.	Risultato d'esercizio	Totale
Alla chiusura dell'esercizio precedente (2010)	180.000	17.423	59.826	- 2	37.234	294.481
Destinazione del risultato dell'esercizio:					- 37.234	- 37.234
— 5%						

riserva legale		+ 37.234				37.234
- riserva straord.						
- altre riserve						
- riveve arrotond				+ 2		+ 2
Risultato dell'esercizio corrente (2011):					+ 2.977	2.977
Alla chiusura dell'esercizio corrente (2011)	180.000	54.657	59.826	0	2.977	297.460

4. PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Non risultano in essere operazioni di locazione finanziaria.

5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Non sono presenti a bilancio partecipazioni in imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

6. DEBITI E CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORI AI CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI

Nessun credito è di durata prevedibilmente superiore a 5 anni.

Nessun debito è di durata prevedibilmente superiore a 5 anni.

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

7. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

8. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non sono stati percepiti proventi di tale natura.

9. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, TITOLI E VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'

La società non ha in circolazione titoli di tale natura.

10. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Si precisa che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Venezia, unico socio e per tale motivo soggetta alle forme di pubblicità di cui all'art. 2497-bis del Codice civile. Per quanto sopra, in merito alle prescrizioni di cui all'art. 2497-bis del Codice civile, nella parte in cui è previsto che "la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento", viene allegato sub A) al presente documento il prospetto riepilogativo dei dati di bilancio della Provincia di Venezia.

Si sottolinea inoltre che la società è soggetta al "controllo analogo" da parte del socio unico. A tal fine la società aveva presentato alla Provincia un piano gestionale triennale (2012 - 2013 - 2014) che, per quanto riguarda il 2011, è stato aggiornato trimestralmente inviando rapporti ed elaborati al Presidente della Provincia. Tale controllo si esplica anche concordando la varie proposte culturali ed aggreganti che la società periodicamente realizza in isola.

Con riferimento ai rapporti intercorsi nel corso dell'esercizio con la Provincia di Venezia, si precisa che la società ha reso a favore del socio taluni servizi correlati alle manifestazioni organizzate per l'importo di euro 2.339, oltre Iva di legge. E' stato inoltre corrisposto dal socio l'importo di euro 41.142, oltre Iva di legge, a titolo di rimborso, per rifusione spese di gestione sostenute dalla società per spazi usati dalla Provincia e dalla Fondazione Irsesc.

11. COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTI PER SERVIZI, COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI E ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Costi per servizi: euro 2.016.525 (2010: euro 2.016.029)

La voce costi per servizi risulta secondo quanto segue:

	importi in unità di euro	2011	2010
costi di gestione dell'isola		1.433.224	1.404.021
manutenzioni ordinarie		12.773	24.443
premi assicurativi		9.076	8.690
rimborsi spese		0	2.411
telefoniche, fax e impiego cellulari		17.727	22.426
servizi/conessioni internet		5.549	6.849
trasporti e taxi		15.940	16.702
assistenza tecnica congressi/informatici		262.016	242.597
servizi per eventi e matrimoni		35.286	17.588
spese bancarie		4.527	6.799
compensi amministratori		32.562	35.454
contributi amministratori e sindaco no professionista		6.283	5.184
compenso collegio sindacale		22.708	27.336
collaboratori a progetto e occasionali, mensa e formazione		42.148	39.865
compenso consulenti fiscali, legali e privacy, medico del lavoro		16.204	15.624
compenso consulente del lavoro		6.747	5.982
compenso responsabile sicurezza		1.800	2.400
servizi grafici		11.360	16.760
servizi sito internet e comunicazione		1.466	2.364
spese per attività promozionale e pubblicità		17.160	37.222
spese ospitalità e colazioni ufficiali		18.868	9.245
spese per ufficio stampa		2.779	2.168
spese progetti culturali		40.270	60.307

spese partecipazione fiere e congressi	52	3.592
totali	2.016.525	2.016.029

Costi per godimento di beni di terzi: euro 0 (2010: euro 0)

Nulla da segnalare.

Oneri diversi di gestione: euro 84.313 (2010: euro 73.236)

La voce Oneri diversi di gestione risulta così costituita:

	importi in unità di euro	
	2011	2010
imposte e tasse deducibili dell'esercizio	2.833	3.205
contributi consortili	101	94
postali e bolli	1.666	4.227
tariffa asporto rifiuti	67.979	50.404
abbuoni passivi	30	15
perdite su crediti	635	700
sopravvenienze passive	10.661	14.201
costi vari indeducibili	408	390
totali	84.313	73.236

12. COMPOSIZIONE DELLA VOCE VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della produzione: euro 2.562.784 (2010: euro 2.623.929)

La voce "Valore della Produzione" risulta costituita dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, per la maggior parte derivanti dai ricavi dei servizi ricettivi, dai ricavi dell'attività convegnistica, degli eventi e visite guidate, dal recupero quote parte delle spese generali per l'importo di euro 2.550.453 e da altri ricavi e proventi per l'importo di euro 12.331.

La composizione di tali voci risulta dal prospetto di seguito riportato.

Ricavi delle vendite e prestazioni: euro 2.550.453 (2010: euro 2.595.662)

	importi in unità di euro	
	2011	2010

Ricavi lordi servizi ricettivi	1.513.855	1.629.233
Recupero quote parte spese generali da V.I.U.	120.972	110.478
Recupero quote parte spese generali da IRSESC	38.559	36.178
Recupero quote parte spese generali da Provincia di Venezia	2.583	3.134
Recupero quote parte spese generali da Accademia delle Belle Arti di Venezia	53.513	50.208
Recupero quote parte spese generali da Fondazione Basaglia	5.040	4.729
Concessione uso spazi e servizi	115.658	116.138
Conferenze e attività varia	456.881	490.304
Ricavi da biglietti eventi e cene	0	11.900
Ricavi da servizio visite guidate isola	8.121	8.835
Ricavi da vendita gadget, card e libri	7.815	9.773
Ricavi da eventi e matrimoni	210.238	102.294
Recuperi spese	200	0
Ricavi da vendita biglietti ACTV	17.018	22.458
totali	2.550.453	2.595.662

13. ALTRE INFORMAZIONI

Circa le ulteriori informazioni da rendere ai sensi dell'art. 2427 del codice civile si precisa, infine, segue:

- la società non ha effettuato operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- la società non ha emesso strumenti finanziari;
- la società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- la società non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare.

In merito a quanto previsto ai numeri 22-bis) e 22-ter) della norma sovracitata, si precisa quanto segue: per quanto attiene ai rapporti in essere con la Provincia di Venezia, socio unico esercitante l'attività di direzione e coordinamento ed in quanto tale "parte correlata" ai sensi della norma anzidetta, si rimanda a quanto già precedentemente indicato nel presente documento.

14. CONTI D'ORDINE

Nulla da segnalare.

Spett.le Socio,

La invitiamo ad approvare il bilancio come sopra illustrato e a destinare l'utile di esercizio di euro 2.976,63 alla riserva legale.

Venezia, 06 marzo 2012.

Per il Consiglio di Amministrazione

Domenico FINOTTI

SAN SERVOLO SERVIZI S.r.l. - Società unipersonale - Sede sociale VENEZIA (VE)

Isola di San Servolo - Capitale Sociale euro 180.000,00=, i.v.

Iscritta al Registro delle imprese di Venezia - C.F. e P.I.: 03544490273

Soggetta alla direzione e coordinamento della PROVINCIA DI VENEZIA

Con sede in Cà Corner San Marco 2662 - C.F. 80008840276

ALLEGATO SUB 1) ALLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2011			variazioni
STATO PATRIMONIALE	2010	2011	(2011-2010)
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI			
ANCORA DOVUTI	€ 0	€ 0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 227.918	€ 283.304	€ 55.386
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€ -133.402	€ -173.120	€ -39.718
Immobilizzazioni immateriali nette	€ 94.516	€ 110.184	€ 15.668
II. Immobilizzazioni materiali	€ 631.618	€ 670.366	€ 38.748
(Amm.ti immobilizzazioni materiali)	€ -195.742	€ -242.118	€ -46.376
Immobilizzazioni materiali nette	€ 435.876	€ 428.248	€ -7.628
III. Immobilizzazioni finanziarie			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0	€ 0	0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 936	€ 936	0
totale immobilizzazioni finanziarie	€ 936	€ 936	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 531.328	€ 539.368	€ 8.040
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze	€ 1.457	€ 1.049	€ -408
II. Crediti			
a) esigibili entro l'esercizio successivo	€ 437.512	€ 619.130	€ 181.618
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 40.098	€ 20.098	€ -20.000
totale crediti	€ 477.610	€ 639.228	€ 161.618
III. Attività finanziarie	€ 0	€ 0	0
IV. Disponibilità liquide	€ 336.442	€ 296.367	€ -40.075
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 815.509	€ 936.644	€ 121.135

D)	RATEI E RISCOINTI	€	9.150	€	6.386	€	-2.764
	TOTALE ATTIVO	€	1.355.987	€	1.482.398	€	126.411
	PASSIVO						
A)	PATRIMONIO NETTO						
I.	Capitale sociale	€	180.000	€	180.000	€	0
II.	Riserva da sovrapprezzo delle quote	€	0	€	0	€	0
III.	Riserva di rivalutazione	€	0	€	0	€	0
IV.	Riserva legale	€	17.423	€	54.657	€	37.234
V.	Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	0	€	0	€	0
VI.	Riserve statutarie	€	0	€	0	€	0
VII.	Altre riserve, distintamente indicate	€	0	€	0	€	0
	Versamenti socio unico	€	59.826	€	59.826	€	0
	Arrotondamento euro	€	-2	€	0	€	2
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	€	0	€	0	€	0
	Utile (perdita) dell'esercizio	€	37.234	€	2.977	€	-34.257
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	294.481	€	297.460	€	2.979
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	€	0	€	0	€	0
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	43.877	€	56.689	€	12.812
D)	DEBITI						
a)	esigibili entro l'esercizio successivo	€	978.414	€	1.091.689	€	113.275
b)	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	0	€	0	€	0
	TOTALE DEBITI	€	978.414	€	1.091.689	€	113.275
E)	RATEI E RISCOINTI	€	39.215	€	36.560	€	-2.655
	TOTALE PASSIVO	€	1.355.987	€	1.482.398	€	126.411

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Venezia, 06 marzo 2012

Il Consiglio di Amministrazione

Domenico FINOTTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Esercizio 2011

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	63.220.529,42	67.737.992,82	107,146	68.814.555,07	65.490.000,58	95,169	3.324.554,49	5.417.635,78	1.247.370,78	23,024	4.170.265,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	59.852.860,14	58.513.186,21	97,762	53.012.971,28	42.473.562,56	80,119	10.539.408,72	76.896.458,03	22.897.527,81	29,777	53.998.930,22
Titolo III - Entrate extraiributarie	7.006.226,75	8.831.291,02	126,049	9.895.522,35	8.641.700,60	87,329	1.253.821,75	1.480.035,03	891.264,22	60,219	588.770,81
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	43.451.164,20	42.405.002,52	97,592	11.632.068,52	9.318.158,50	80,107	2.313.910,02	25.987.141,85	2.052.778,93	7,899	23.934.362,92
TOTALE ENTRATE FINALI	173.530.780,51	177.487.472,57	102,280	143.355.117,22	125.923.422,24	87,840	17.431.694,98	109.781.270,69	27.086.941,74	24,675	82.692.328,95
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	44.000.000,00	41.500.000,00	94,318	12.129.689,19	6.346.007,10	52,318	5.783.582,09	18.685.043,55	10.453.463,12	55,946	8.231.580,43
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	30.500.000,00	30.500.000,00	100,000	8.311.707,07	6.595.133,42	79,348	1.716.573,65	562.100,41	386.888,68	68,829	175.211,73
TOTALE	248.030.780,51	249.487.472,57	100,587	163.796.413,48	138.864.562,76	84,779	24.931.850,72	129.028.414,65	37.929.293,54	29,396	91.099.121,11
Avanzo di amministrazione		6.460.500,77	0,000			0,000				0,000	
Fondo di cassa al 1° gennaio	7.357.635,70	7.357.635,70	100,000			0,000				0,000	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	255.388.416,21	263.305.609,04	103,100	163.796.413,48	138.864.562,76	84,779	24.931.850,72	129.028.414,65	37.929.293,54	29,396	91.099.121,11

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di deft.ne	Impegni		Pagamenti	% di real.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di real.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	120.182.616,31	123.132.607,66	102,455	114.727.863,90		79.530.094,58	69,321	35.197.769,32	53.845.999,11	35.988.180,89	66,835	17.857.818,22
Titolo II - Spese in Conto Capitale	41.636.164,20	47.884.945,18	115,008	18.082.193,62		942.542,25	5,213	17.139.651,37	72.566.323,30	16.842.816,86	23,210	55.723.506,44
TOTALE SPESE FINALI	161.818.780,51	171.017.552,84	105,685	132.810.057,52		80.472.636,83	60,592	52.337.420,69	126.412.322,41	52.830.997,75	41,793	73.581.324,66
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	55.712.000,00	54.430.420,50	97,700	23.885.195,47		23.885.195,47	100,000				0,000	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	30.500.000,00	30.500.000,00	100,000	8.311.707,07		6.816.703,77	82,013	1.495.003,30	2.075.317,55	1.925.149,13	92,764	150.168,42
TOTALE	248.030.780,51	255.947.973,34	103,192	165.006.960,06		111.174.536,07	67,376	53.832.423,99	128.487.639,96	54.756.146,88	42,616	73.731.493,08
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	248.030.780,51	255.947.973,34	103,192	165.006.960,06		111.174.536,07	67,376	53.832.423,99	128.487.639,96	54.756.146,88	42,616	73.731.493,08