



24/05/2018

ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N.5

(Esercizio 2017)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento arL2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.867.191,09	2.946.196,15		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.867.191,09	2.946.196,15		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione di beni	0,00	0,00		
b	Ricavi dalla vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00		
5	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni su lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	51.062,99	501,57	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>2.918.254,08</b>	<b>2.946.697,72</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.933,69	4.945,23	B6	B6
10	Prestazione di servizi	55.542,60	74.228,65	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	41.947,56	38.188,62	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.260.799,09	2.341.854,15		
a	Trasferimenti correnti	2.260.799,09	2.341.854,15		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	271.310,25	222.598,10	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	12.566,20	11.137,71	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	12.566,20	11.137,71	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	23.801,87	40.816,62	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>2.670.901,26</b>	<b>2.733.769,08</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)</b>		<b>247.352,82</b>	<b>212.928,64</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	Da società controllate	0,00	0,00		
b	Da società partecipate	0,00	0,00		
c	Da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,31	6,94	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>0,31</b>	<b>6,94</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	5.513,74	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	5.513,74	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>5.513,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-5.513,43</b>	<b>6,94</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	1.180,38	5.103.858,41	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	5.100.000,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.180,38	3.858,41		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>1.180,38</b>	<b>5.103.858,41</b>		
25	Oneri straordinari	4.270,00	5.125.620,00	E21	E21
a	Trasferimento in conto capitale	0,00	5.100.000,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	4.270,00	25.620,00		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>4.270,00</b>	<b>5.125.620,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>-3.089,62</b>	<b>-21.761,59</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>		<b>238.749,77</b>	<b>191.173,99</b>		
26	Imposte	19.797,14	16.189,68	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>218.952,63</b>	<b>174.984,31</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>

24/05/2018



ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N.5  
(Esercizio 2017)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	C1	C1
I	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	crediti da fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	43.134.336,72	43.168.025,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	18.289.645,32	20.963.198,28		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	23.844.691,40	22.204.826,95		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4	Altri clienti	31.031,08	31.031,08	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per terzi	0,00	0,00		
c	altri	31.031,08	31.031,08		
	Totale crediti	43.165.367,80	43.199.056,31		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.700.828,31	343.044,74		
a	Istituto tesoriere	1.700.828,31	343.044,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.700.828,31	343.044,74		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>44.866.186,11</b>	<b>43.542.101,05</b>		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>54.780.941,97</b>	<b>53.468.510,31</b>		

24/05/2018

  
**ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N.5**  
**(Esercizio 2017)**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	6.328,25	6.328,25	BI7	BI7
	Totale Immobilizzazioni Immateriali	6.328,25	6.328,25		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrasruttture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	68,33	11.731,73		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	929,25	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	652,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	68,33	9.843,60		
2.7	Mobili e arredi	0,00	206,68		
2.8	Infrasruttture	0,00	0,00		
2.89	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.908.349,28	9.908.349,28	BI15	BI15
	Totale Immobilizzazioni materiali	9.908.417,61	9.920.081,01		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>9.914.745,86</b>	<b>9.926.409,26</b>		

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	174.984,31	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	174.984,31	0,00	AV,AV,AVI,AVII,AVIII	AV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	218.952,63	174.984,31	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>393.936,94</b>	<b>174.984,31</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
<b>TOTALE RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesorerie	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	93.005,59	30.566,17	D7	D6
3	Accontù	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	22.864.909,71	21.203.010,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	22.864.909,71	21.203.010,01		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	20.169.320,74	20.800.180,83	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	4,00	2,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	per attività svolta per terzi	31,38	31,42		
d	altri	20.169.285,36	20.800.147,41		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>43.127.236,04</b>	<b>42.033.767,01</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	11.259.768,99	11.259.768,99	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.259.768,99	11.259.768,99		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.259.768,99	11.259.768,99		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>11.259.768,99</b>	<b>11.259.768,99</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>		<b>54.780.941,97</b>	<b>53.468.510,31</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		