

14/07/2020



ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N.5

(Esercizio 2019)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 28/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	C1	C1
I	Totale rimanenze	0,00	0,00		
Crediti					
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	54.878.870,05	62.407.388,52		
a	verso amministrazioni pubbliche	30.897.305,25	38.404.378,76		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	23.982.564,80	24.003.020,76		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
4	Altri clienti	28.888,04	31.031,08	CII5	CII5
a	verso ferario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per terzi	0,00	0,00		
c	altri	28.888,04	31.031,08		
	Totale crediti	54.908.768,09	62.438.430,60		
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII8	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
Disponibilità liquide					
1	Conto di tesoreria	1.509.682,35	3.315.442,32		
a	istituto tesoriere	1.509.682,35	3.315.442,32		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	1.509.682,35	3.315.442,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	58.418.418,44	65.753.872,92		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	68.321.302,17	75.668.618,78		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/85
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	488.326,18	393.936,84		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	488.326,18	393.936,84	AV,AV,AVI,AVII,AVIII	AV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AB, AIII	AI, 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	488.027,04	92.389,24	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		874.353,22	486.326,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
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
TOTALE RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	w/ 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	470,51	2.455,47	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D8	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	21.971.429,21	23.363.792,68		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	21.971.429,21	23.363.792,68		
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	32.118.283,24	40.556.275,46	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	760,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	40,60	0,00		
c	per attività svolta per terzi	0,00	31,39		
d	altri	32.114.482,64	40.556.244,07		
TOTALE DEBITI (D)		64.087.179,96	63.822.623,61		
E) RATEI, RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
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		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.259.768,99	11.259.768,99		
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)		64.321.302,17	75.668.616,78		
CONTI D'ORDINE					
	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 altra imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		



TERAMANO N.5

ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N.5

(Esercizio 2019)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

14/07/2020

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 264/95
	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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			B1	B1
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	B11	B11
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	B12	B12
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opera dell'ingegno	0,00	0,00	B13	B13
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	B14	B14
5	Avviamento	0,00	0,00	B15	B15
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	B16	B16
8	Altre	0,00	0,00	B17	B17
	Totale Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	12.457,24	24.318,37		
2.1	Terreni	0,00	0,00	B111	B111
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	0,00	B112	B112
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	B113	B113
2.5	Mezzi di trasporto	0,02	0,02		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.595,78	1.595,78		
2.7	Mobili e arredi	35,24	35,24		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	10.826,22	22.688,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.890.428,48	8.890.428,48	B115	B115
	Totale Immobilizzazioni materiali	8.902.883,73	9.914.745,86		
IV	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	B111	B111
a	imprese controllate	0,00	0,00	B111a	B111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	B111b	B111b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	B112	B112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	B112a	B112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	B112b	B112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	B112c B112d	B112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	B113	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.902.883,73	9.914.745,86		

14/07/2020



ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N.5

(Esercizio 2019)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2019	Anno 2018	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.810.872,00	2.872.299,53		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.810.872,00	2.872.299,53		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	72.537,14	58.143,28	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.883.409,14	2.731.442,81		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.960,30	3.778,85	B6	B6
10	Prestazione di servizi	85.245,10	88.325,37	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	48.248,39	42.818,09	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.829.094,01	2.067.957,53		
a	Trasferimenti correnti	1.829.094,01	2.067.957,53		
b	Contributi agli investimenti ed Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	128.789,71	249.560,20	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.882,13	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.882,13	0,00	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	74.621,23	105.536,85	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.191.820,87	2.598.074,89		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		491.588,27	133.367,92		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
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	1,88	0,01	C16	C16
Totale proventi finanziari		1,88	0,01		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	151,18	1.494,57	C17	C17
a	Interessi passivi	151,18	1.494,57		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		151,18	1.494,57		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-149,30	-1.494,56		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	3.031.795,09	22.089.680,30	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	22.084.000,00		
c	Soppravvenienze attive e insussistenza del passivo	3.031.795,09	5.680,30		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		3.031.795,09	22.089.680,30		
25	Oneri straordinari	3.023.614,21	22.090.608,68	E21	E21
a	Trasferimento in conto capitale	0,00	0,00		
b	Soppravvenienze passive e insussistenza dell'attivo	3.023.614,21	1.288,68		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	22.089.620,00		E21d
Totale oneri straordinari		3.023.614,21	22.090.508,68		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		7.880,88	-21.049,58		
LIQUIDAZIONE IMPOSTE E IMPOSTE (A - B + C + D + E)		491.588,27	110.823,36		
26	Imposte	11.392,50	18.434,46	L22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	480.195,77	92.388,78	E23	E23