

CONTO ECONOMICO		Anno 2017	Anno 2016	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	2.867.191,09	2.946.186,15		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.867.191,09	2.946.186,15		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		A5c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
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	51.062,89	501,57	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.918.254,08	2.946.697,72		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.933,68	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	2.260.789,08	2.341.854,15		
a	Trasferimenti correnti	2.260.789,08	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	222.588,10	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	23.801,67	40.616,62	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.670.901,26	2.733.769,08		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		247.352,82	212.928,64		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<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	6,84	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,31	6,84		
<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		
Totale oneri finanziari		5.513,74	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-5.513,43	6,84		
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	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		
Totale proventi straordinari		1.180,38	5.103.858,41		
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
Totale oneri straordinari		4.270,00	5.125.620,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-3.089,62	-21.761,59		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		238.749,77	191.173,99		
26	Imposte	19.787,14	16.189,68	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	218.962,63	174.984,31	E23	E23

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
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Rimanenze</i>					
I	Totale rimanenze	0,00	0,00	C1	C1
II 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	43.134.336,72	43.166.025,23		
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 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	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide					
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 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		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		44.866.196,11	43.542.101,05		
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)		64.780.941,97	53.468.510,31		

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) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilitazioni immateriali</i>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI3	BI3
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni i n corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
	9 Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
	Totale Immobilizzazioni Immateriali	6.328,25	6.328,25	BI7	BI7
	<i>Immobilitazioni 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	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		
	e 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 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.906.349,28	9.906.349,28	BI15	BI15
	Totale Immobilizzazioni materiali	9.906.417,61	9.920.081,01		
IV	<i>Immobilitazioni finanziarie</i>				
	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		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.914.745,66	9.926.409,26		

24/05/2018



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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		393.936,94	174.984,31		
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	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	83.005,58	30.566,17	D7	D5
3	Accontì	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	22.864.908,71	21.203.010,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	22.864.908,71	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	20.168.320,74	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	20.168.285,36	20.800.147,41		
TOTALE DEBITI (D)		43.127.236,04	42.033.767,01		
E) RATEI E 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)		54.780.941,97	53.468.510,31		
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 altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		