

GAL GRUPPO DI AZIONE LOCALE CAPO SANTA MARIA DI LE

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Dati Anagrafici	
Sede in	TRICASE
Codice Fiscale	02584520759
Numero Rea	LECCE169810
P.I.	02584520759
Capitale Sociale Euro	124.338,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	715	500
Totale immobilizzazioni (B)	715	500
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	20.180	4.392
Totale crediti	20.180	4.392
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	60.508	137.928
Totale attivo circolante (C)	80.688	142.320
D) RATEI E RISCONTI	87.404	41.118
TOTALE ATTIVO	168.807	183.938

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	124.338	124.338
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	10.262	10.081
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.220	181
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	135.820	134.600
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	29.987	46.969
Totale debiti	29.987	46.969
E) RATEI E RISCONTI	3.000	2.369
TOTALE PASSIVO	168.807	183.938

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	94.741	6.885
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	0	2.353.115
Altri	149	935
Totale altri ricavi e proventi	149	2.354.050
Totale valore della produzione	94.890	2.360.935
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	3.328
7) per servizi	83.087	1.261.294
8) per godimento di beni di terzi	7.774	12.125
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	825	114.720
b) oneri sociali	275	37.734
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0	6.808
c) Trattamento di fine rapporto	0	6.808
Totale costi per il personale	1.100	159.262
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	923.056
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	260.821
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	662.235
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	923.056
14) Oneri diversi di gestione	1.188	3.545
Totale costi della produzione	93.149	2.362.610
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.741	-1.675
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	171	4.638
Totale proventi diversi dai precedenti	171	4.638
Totale altri proventi finanziari	171	4.638
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	2.369
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	2.369
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	171	2.269
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	1.912	594
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		

Imposte correnti	692	413
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	692	413
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.220	181

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Sotto l'aspetto gestionale si evidenzia che la società ha portato a completamento la fase di rendicontazione del PSL ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia nell'ambito della programmazione 2007/2013.

A seguito della pubblicazione del Bando a valere sulla programmazione 2014-2020, la società, verificato di non avere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, ha promosso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico che potesse presentare la propria candidatura, acquisendone una minima quota di partecipazione, e ha coordinato la progettazione della Strategia di Sviluppo Locale..

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, con parere positivo del Collegio Sindacale, al costo di acquisto e alla data di chiusura dell'esercizio risultano completamente ammortizzate.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e alla data di chiusura dell'esercizio risultano completamente ammortizzate.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il valore presunto di realizzo.

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze iscritte nell'attivo circolante.

Crediti

I crediti, classificati nell'attivo circolante, sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati valutati tenendo conto della effettiva competenza economico temporale di voci che hanno manifestazione finanziaria differita.

Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti fondi per rischi ed oneri .

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non sono presenti fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili.

Fondi per imposte, anche differite

Non sono presenti fondi per imposte differite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non sono presenti fondi per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Non sono esposti impegni, garanzie e beni di terzi.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 715 (€ 500 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazio i immateriali	Immobilizzazio i materiali	Immobilizzazio i finanziarie	Totale immobilizzazio i
Valore di inizio esercizio				
Costo	371.007	727.163	500	1.098.670
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	371.007	727.163		1.098.170
Valore di bilancio	0	0	500	500
Variazioni nell'esercizio				
Altre variazioni	0	0	215	215
Totale variazioni	0	0	215	215
Valore di fine esercizio				
Costo	371.007	727.163	715	1.098.885
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	371.007	727.163		1.098.170
Valore di bilancio	0	0	715	715

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle quote di partecipazione in Assogal per € 300, nel Distretto agroalimentare Jonico Salentino per € 200 e nel GAL Leuca Scarl per € 215.

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore di presunto realizzo e sono state svalutate nel corso dell'esercizio.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.636	-364	1.272	1.272	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	2.756	16.152	18.908	18.908	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.392	15.788	20.180	20.180	0	0

Crediti - Ripartizione per area geografica

La nostra società opera, esclusivamente in ambito regionale, pertanto, non è significativa la suddivisione dei crediti per area geografica.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 60.508 (€ 137.928 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	137.884	-78.062	59.822
Denaro e altri valori in cassa	44	642	686
Totale disponibilità liquide	137.928	-77.420	60.508

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 87.404 (€ 41.118 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	41.118	46.286	87.404
Totale ratei e risconti attivi	41.118	46.286	87.404

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 135.820 (€ 134.600 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	124.338	0	0	0
Riserva legale	10.081	0	0	0
Altre riserve				
Utile (perdita) dell'esercizio	181	0	-181	0
Totale Patrimonio netto	134.600	0	-181	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		124.338
Riserva legale	0	181		10.262
Altre riserve				
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	1.220	1.220
Totale Patrimonio netto	0	181	1.220	135.820

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	0	0	0	0
Riserva legale	0	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale Patrimonio netto	0	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	124.338		124.338
Riserva legale	0	10.081		10.081
Altre riserve				
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	181	181
Totale Patrimonio netto	0	134.419	181	134.600

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	124.338	APPORTO SOCI		0	0	0
Riserva legale	10.262	UTILI		0	0	0
Altre riserve						
Totale	134.600			0	0	0
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro						

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), in quanto nel corso dell'esercizio la società ha interrotto tutti i contratti di lavoro dipendente in essere.

DEBITI

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso banche	16.545	205	16.750	16.750	0	0

Acconti	20.000	-20.000	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	9.518	435	9.953	9.953	0	0
Debiti tributari	934	2.350	3.284	3.284	0	0
Altri debiti	-28	28	0	0	0	0
Totale debiti	46.969	-16.982	29.987	29.987	0	0

Debiti - Ripartizione per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica in quanto l'informazione non è significativa. Trattasi comunque di debiti verso fornitori con sedi nel territorio regionali.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	29.987
Totale	29.987

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono presenti operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile:

Finanziamenti effettuati dai soci

Non sono stati effettuati finanziamenti da parte dei soci.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.000 (€ 2.369 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	2.369	631	3.000
Totale ratei e risconti passivi	2.369	631	3.000

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

La voce risulta iscritta in bilancio per € 94.890 (€ 2.360.935 nel precedente esercizio) ed è rappresentata dalla voce Ricavi delle prestazioni per € 94.741 e Altri ricavi per € 149 .

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 83.087 (€ 1.261.294 nel precedente esercizio).

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 7.774 (€ 12.125 nel precedente esercizio).

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.188 (€ 3.545 nel precedente esercizio).

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Risultano iscritte imposte correnti per € 692 (€ 413 nel precedente esercizio) e rappresenta l'Ires di competenza dell'esercizio.

Non sono state stanziare somme a titolo di imposte anticipate né fondi per imposte differite in quanto non ne ricorrono i presupposti.

ALTRE INFORMAZIONI

Compensi agli organi sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile non sono stati corrisposti compensi ad Amministratori e Sindaci.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società non possiede, né direttamente né tramite interposta persona o società finanziaria, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione dell'utile d'esercizio pari a Euro 1.220 a Fondo utili portati a nuovo.

L'organo amministrativo

Dichiarazione di conformità

"Il sottoscritto Olla Atzeni Giosuè, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"

G.A.L. CAPO DI LEUCA S.C. ARL**Bilancio di esercizio al 31/12/2016**

Dati Anagrafici	
Sede in	TRICASE
Codice Fiscale	04818500755
Numero Rea	LECCE320765
P.I.	04818500755
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2016**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni immateriali	2.970
II - Immobilizzazioni materiali	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.970
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	0
II - Crediti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	477
Totale crediti	477
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
IV - Disponibilità liquide	9.997
Totale attivo circolante (C)	10.474
D) RATEI E RISCONTI	0
TOTALE ATTIVO	13.444

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	10.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	0
V - Riserve statutarie	0
VI - Altre riserve	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0
Perdita ripianata nell'esercizio	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0
Totale patrimonio netto	10.000
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0
D) DEBITI	
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.444
Totale debiti	3.444
E) RATEI E RISCONTI	0
TOTALE PASSIVO	13.444

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

La società, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le 'micro imprese' e non sono stati redatti il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell' art. 2435-bis di iscrivere i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	
Totale valore della produzione	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	
Totale costi della produzione	0
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:	
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	0
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0

Informazioni in calce al Conto Economico

La società ha avviato la propria attività nel corso del 2016, pertanto, tutti i costi sono stati capitalizzati.

L'Organo Amministrativo

Dichiarazione di conformità

"Il sottoscritto Olla Atzeni Giosuè, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"

.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	0,00								
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	2.538.356,17	RR	696.903,87	R	0,00	CP	-145.000,00	EP	1.841.452,30
		CP	1.363.986,10	RC	552.246,35	A	1.218.986,10			EC	666.739,75
		CS	3.902.342,27	TR	1.249.150,22	CS	-2.653.192,05			TR	2.508.192,05
20105	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	25.664,60	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	25.664,60
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	25.664,60	TR	0,00	CS	-25.664,60			TR	25.664,60
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	2.564.020,77	RR	696.903,87	R	0,00	CP	-145.000,00	EP	1.867.116,90
		CP	1.363.986,10	RC	552.246,35	A	1.218.986,10			EC	666.739,75
		CS	3.928.006,87	TR	1.249.150,22	CS	-2.678.856,65			TR	2.533.856,65
Titolo 3	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-218.711,44	EP	0,00
		CP	732.000,00	RC	0,00	A	513.288,56			EC	513.288,56
		CS	732.000,00	TR	0,00	CS	-732.000,00			TR	513.288,56
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	2.630,35	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	12.612,35	A	12.630,35			EC	18,00
		CS	10.000,00	TR	12.612,35	CS	2.612,35			TR	18,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	3.918,00	RR	3.876,81	R	0,00	CP	-27.005,13	EP	41,19
		CP	39.000,00	RC	11.994,87	A	11.994,87			EC	0,00
		CS	42.918,00	TR	15.871,68	CS	-27.046,32			TR	41,19
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	3.918,00	RR	3.876,81	R	0,00	CP	-243.086,22	EP	41,19
		CP	781.000,00	RC	24.607,22	A	537.913,78			EC	513.306,56
		CS	784.918,00	TR	28.484,03	CS	-756.433,97			TR	513.347,75
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	1.080,96	RR	1.080,96	R	0,00	CP	-116.181,71	EP	0,00
		CP	410.000,00	RC	292.883,81	A	293.818,29			EC	934,48
		CS	411.080,96	TR	293.964,77	CS	-117.116,19			TR	934,48
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	11.250,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	11.250,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	11.250,00	TR	0,00	CS	-11.250,00			TR	11.250,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
90000	Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	12.330,96	RR	1.080,96	R	0,00	CP	EP	11.250,00
			CP	410.000,00	RC	292.883,81	A	293.818,29		EC	934,48
			CS	422.330,96	TR	293.964,77	CS	-128.366,19		TR	12.184,48
TOTALE TITOLI			RS	2.580.269,73	RR	701.861,64	R	0,00	CP	EP	1.878.408,09
			CP	2.554.986,10	RC	869.737,38	A	2.050.718,17		EC	1.180.980,79
			CS	5.135.255,83	TR	1.571.599,02	CS	-3.563.656,81		TR	3.059.388,88
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			RS	2.580.269,73	RC	701.861,64	R	0,00	CP	EP	1.878.408,09
			CP	2.554.986,10	PC	869.737,38	A	2.050.718,17		EC	1.180.980,79
			CS	5.135.255,83	TR	1.571.599,02	CS	-3.563.656,81		TR	3.059.388,88

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- 2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
01 - 01	Programma	01	Organi istituzionali										
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
				CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma		01	Organi istituzionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
				CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
				CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01 - 02 Programma 02 Segreteria generale													
Titolo 1		Spese correnti		RS	13.197,63	PR	2.864,27	R	0,00		EP	10.333,36	
				CP	1.161.000,00	PC	975.543,28	I	1.019.475,13	ECP	141.524,87	EC	43.931,85
				CS	1.174.197,63	TP	978.407,55	FPV	0,00			TR	54.265,21
Totale programma		02	Segreteria generale		RS	13.197,63	PR	2.864,27	R	0,00		EP	10.333,36
				CP	1.161.000,00	PC	975.543,28	I	1.019.475,13	ECP	141.524,87	EC	43.931,85
				CS	1.174.197,63	TP	978.407,55	FPV	0,00			TR	54.265,21
01 - 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato													
Titolo 1		Spese correnti		RS	47.901,66	PR	39.308,49	R	0,00		EP	8.593,17	
				CP	368.050,00	PC	133.859,04	I	260.987,96	ECP	107.062,04	EC	127.128,92
				CS	415.951,66	TP	173.167,53	FPV	0,00			TR	135.722,09
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	399,01	PR	65,68	R	0,00		EP	333,33	
				CP	3.000,00	PC	663,81	I	2.000,00	ECP	1.000,00	EC	1.336,19
				CS	3.399,01	TP	729,49	FPV	0,00			TR	1.669,52
Totale programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	48.300,67	PR	39.374,17	R	0,00		EP	8.926,50
				CP	371.050,00	PC	134.522,85	I	262.987,96	ECP	108.062,04	EC	128.465,11
				CS	419.350,67	TP	173.897,02	FPV	0,00			TR	137.391,61
01 - 08 Programma 08 Statistica e sistemi informativi													
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	3.871,83	PR	1.205,36	R	0,00		EP	2.666,47	
				CP	20.000,00	PC	3.521,72	I	14.239,42	ECP	5.760,58	EC	10.717,70

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	23.871,83	TP	4.727,08	FPV	0,00	TR	13.384,17
Totale programma	08 Statistica e sistemi informativi	RS	3.871,83	PR	1.205,36	R	0,00	EP	2.666,47
		CP	20.000,00	PC	3.521,72	I	14.239,42	EC	10.717,70
		CS	23.871,83	TP	4.727,08	FPV	0,00	TR	13.384,17
01 - 10	Programma 10 Risorse umane								
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.997,82	PR	1.689,82	R	0,00	EP	308,00
		CP	21.700,00	PC	14.943,52	I	17.077,41	EC	2.133,89
		CS	23.697,82	TP	16.633,34	FPV	0,00	TR	2.441,89
Totale programma	10 Risorse umane	RS	1.997,82	PR	1.689,82	R	0,00	EP	308,00
		CP	21.700,00	PC	14.943,52	I	17.077,41	EC	2.133,89
		CS	23.697,82	TP	16.633,34	FPV	0,00	TR	2.441,89
01 - 11	Programma 11 Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.339,36	PR	5.709,60	R	0,00	EP	629,76
		CP	296.000,00	PC	61.716,16	I	157.794,80	EC	96.078,64
		CS	302.339,36	TP	67.425,76	FPV	0,00	TR	96.708,40
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS	6.339,36	PR	5.709,60	R	0,00	EP	629,76
		CP	296.000,00	PC	61.716,16	I	157.794,80	EC	96.078,64
		CS	302.339,36	TP	67.425,76	FPV	0,00	TR	96.708,40
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	73.707,31	PR	50.843,22	R	0,00	EP	22.864,09
		CP	1.871.750,00	PC	1.190.247,53	I	1.471.574,72	EC	281.327,19
		CS	1.945.457,31	TP	1.241.090,75	FPV	0,00	TR	304.191,28
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
20 - 01	Programma 01 Fondo di riserva								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
20 - 02	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	233.236,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	233.236,10	EC	0,00
			CS	233.236,10	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	233.236,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	233.236,10	EC	0,00
			CS	233.236,10	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
20 - 03	Programma 03	Altri fondi										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale programma	03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	273.236,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	273.236,10	EC	0,00
			CS	273.236,10	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
99 - 01	Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro										
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	100.031,06	PR	31,06	R	0,00		EP	100.000,00	
			CP	410.000,00	PC	293.783,00	I	293.818,29	ECP	116.181,71	EC	35,29
			CS	510.031,06	TP	293.814,06	FPV	0,00		TR	100.035,29	
	Totale programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	100.031,06	PR	31,06	R	0,00		EP	100.000,00	
			CP	410.000,00	PC	293.783,00	I	293.818,29	ECP	116.181,71	EC	35,29
			CS	510.031,06	TP	293.814,06	FPV	0,00		TR	100.035,29	
	TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	100.031,06	PR	31,06	R	0,00		EP	100.000,00	
			CP	410.000,00	PC	293.783,00	I	293.818,29	ECP	116.181,71	EC	35,29
			CS	510.031,06	TP	293.814,06	FPV	0,00		TR	100.035,29	
TOTALE DELLE MISSIONI			RS	173.738,37	PR	50.874,28	R	0,00		EP	122.864,09	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	2.554.986,10	PC	1.484.030,53	I	1.765.393,01	ECP	789.593,09	EC	281.362,48
		CS	2.728.724,47	TP	1.534.904,81	FPV	0,00			TR	404.226,57

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.000,39		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.000,39			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
III	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.250,82		BII1	BII1
	2.1 Terreni				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	729,49			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.521,33			
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.205,75		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.456,57			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.456,96			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	-30.164,12			
a	verso amministrazioni pubbliche	-30.164,12			
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	513.288,56		CII1	CII1
4	Altri Crediti	29.891,61		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	29.891,61			
	Totale crediti	513.016,05			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	48.286,98			
a	Istituto tesoriere	48.286,98			CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	48.286,98			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	561.303,03			
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	567.759,99			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve				
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	547.819,66		AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	547.819,66			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	-2.095,07		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	22.035,40		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	4.227,32			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	28,71			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	17.779,37			
	TOTALE DEBITI (D)	19.940,33			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	567.759,99			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.218.986,10			
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.218.986,10			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	513.288,56		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	513.288,56			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	11.994,87		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.744.269,53			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.723,89		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	251.513,84		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	59.793,40		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	827.997,52		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali			B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	9.689,81		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.152.718,46			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		591.551,07			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	12.630,35		C16	C16
Totale proventi finanziari		12.630,35			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari					
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		12.630,35			

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>				E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari				
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari				
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	604.181,42			
26	Imposte (*)	56.361,76		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	547.819,66		23	23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

CONTO ECONOMICO

ANNO 2016

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti			
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	152.750,60		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		152.750,60	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	55.347,97		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	56.530,61		
13) Godimento beni di terzi	5.881,20		
14) Trasferimenti			
15) Imposte e tasse	16.083,08		
16) Quote di ammortamento d'esercizio			
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		133.842,86	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		18.907,74	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			18.907,74
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	23,78		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		23,78	23,78
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	5.981,84		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		5.981,84	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	12.891,33		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	2.440,00		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		15.331,33	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		-9.349,49	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			9.582,03

, li 27-09-2017

IL SEGRETARIO

Dott. Pasquale Tondo

II LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

Dott. Francesco Ferraro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Alberto Zecca



CONSORZIO A.T.O. SUD SALENTO BACINO LE/3

Provincia di LE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.668,45 6.673,76					1.668,45 6.673,76
TOTALE		1.668,45					1.668,45
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		475,00 525,00					475,00 525,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.786,11 5.700,97					2.786,11 5.700,97
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		333.747,26 278.599,96					333.747,26 278.599,96
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.308,22 6.143,64					7.308,22 6.143,64
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		344.316,59					344.316,59
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		102.000,00					102.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		345.985,04					345.985,04

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti							
- capitale							
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti		432.303,98	152.774,38	150.268,67		12.891,33	421.918,36
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi			27.631,91	27.631,91			
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		405,85					405,85
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		432.709,83	180.406,29	177.900,58		12.891,33	422.324,21
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		474.128,61	177.900,58	178.280,13			473.749,06
2) Depositi bancari							
TOTALE		474.128,61	177.900,58	178.280,13			473.749,06
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		906.838,44	358.306,87	356.180,71		12.891,33	896.073,27
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		1.252.823,48	358.306,87	356.180,71		12.891,33	1.242.058,31
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		517.384,80	16.491,52			6.909,49	526.966,83
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		517.384,80	16.491,52			6.909,49	526.966,83
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		664.996,41					664.996,41
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		664.996,41					664.996,41
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		70.202,27	136.282,86	150.648,22		5.741,84	50.095,07
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		240,00	27.631,91	27.631,91		240,00	
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		70.442,27	163.914,77	178.280,13		5.981,84	50.095,07
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		1.252.823,48	180.406,29	178.280,13		12.891,33	1.242.058,31
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

, li 27-09-2017

IL SEGRETARIO
Dott. Pasquale Tondo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Francesco Ferraro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alberto Zecca



CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		78.966,90			
Utilizzo avanzo di amministrazione	3.050,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	307.444,14	154.589,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	304.225,43	324.653,15	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	93,18			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	306.225,43	324.746,33	Totale spese finali	307.444,14	154.589,14
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	22.109,17	22.080,57	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	22.109,17	22.109,17
Totale entrate dell'esercizio	328.334,60	346.826,90	Totale spese dell'esercizio	329.553,31	176.698,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	331.384,60	425.793,80	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	329.553,31	176.698,31
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.831,29	249.095,49
TOTALE A PAREGGIO	331.384,60	425.793,80	TOTALE A PAREGGIO	331.384,60	425.793,80

1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2016 (RS)	Riscossioni in c/Residui (RR)	Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Riscossioni in c/Competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)	Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)	Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP 0,00				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP 0,00				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP 3.050,00				
Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
Titolo2	Trasferimenti correnti	RS 1.085.700,66	RR 308.944,75	R 3.012,04	CP -4.767,71	EP 779.767,95
		CP 308.993,14	RC 15.708,40	A 304.225,43		EC 288.517,03
		CS 308.993,14	TR 324.653,15	CS 15.660,01		TR 1.068.284,98
Titolo3	Entrate extratributarie	RS 24.054,55	RR 93,18	R -21.444,91	CP -2.988,70	EP 2.516,46
		CP 4.988,70	RC 0,00	A 2.000,00		EC 2.000,00
		CS 4.988,70	TR 93,18	CS -4.895,52		TR 4.516,46
Titolo4	Entrate in conto capitale	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
Titolo5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
Titolo6	Accensione Prestiti	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
Titolo7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -11.280,83	EP 0,00
		CP 33.390,00	RC 22.080,57	A 22.109,17		EC 28,60
		CS 33.390,00	TR 22.080,57	CS -11.309,43		TR 28,60

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Residui Attivi al 01/01/2016 (RS)		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riaccertamento Residui (R) (3)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in c/Competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Economie di Entrate di Competenza =A-CP (5)		Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa =TR-CS				Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titoli		RS	1.109.755,21	RR	309.037,93	R	-18.432,87			EP	782.284,41
		CP	347.371,84	RC	37.788,97	A	328.334,60	CP	-19.037,24	EC	290.545,63
		CS	347.371,84	TR	346.826,90	CS	-544,94			TR	1.072.830,04
Totale Generale delle Entrate		RS	1.109.755,21	RR	309.037,93	R	-18.432,87			EP	782.284,41
		CP	350.421,84	RC	37.788,97	A	328.334,60	CP	-22.087,24	EC	290.545,63
		CS	426.338,74	TR	346.826,90	CS	-79.511,84			TR	1.072.830,04

- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2016 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Titolo1	Spese correnti	RS	575.949,69	PR	60.866,17	R	0,00	EP	515.083,52
		CP	316.031,84	PC	93.722,97	I	307.444,14	EC	213.721,17
		CS	326.031,84	TP	154.589,14	FPV	0,00	TR	728.804,69
Titolo2	Spese in conto capitale	RS	50.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	50.500,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	50.500,00
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	33.390,00	PC	22.109,17	I	22.109,17	EC	0,00
		CS	33.390,00	TP	22.109,17	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titoli		RS	626.449,69	PR	60.866,17	R	0,00	EP	565.583,52
		CP	350.421,84	PC	115.832,14	I	329.553,31	EC	213.721,17
		CS	360.421,84	TP	176.698,31	FPV	0,00	TR	779.304,69
Totale Generale delle Spese		RS	626.449,69	PR	60.866,17	R	0,00	EP	565.583,52
		CP	350.421,84	PC	115.832,14	I	329.553,31	EC	213.721,17
		CS	360.421,84	TP	176.698,31	FPV	0,00	TR	779.304,69

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio				78.966,90
Riscossioni	(+)	309.037,93	37.788,97	346.826,90
Pagamenti	(-)	60.866,17	115.832,14	176.698,31
Saldo di cassa al 31 Dicembre	(=)			249.095,49
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			249.095,49
Residui attivi	(+)	782.284,41	290.545,63	1.072.830,04
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
Residui passivi	(-)	565.583,52	213.721,17	779.304,69
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)	(-)			0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)	(-)			0,00
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2016 (A) (2)	(=)			542.620,84

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016	
Parte accantonata (3)	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016 (4)	0,00
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2016 (solo per le regioni) (5)	0,00
- Fondo ammortamento di beni patrimoniali al 31.12.2016	0,00
Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	2.530,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	540.090,84
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
- 2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
- 5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2016.
- 6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2017 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.