ALLEGATO

RENDICONTO GESTIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA TRENTINA ART. 33 L.P. 6/1999

SEZIONE SISTEMA:
A. AMBITO PRODUTTIVO E TURISTICO

FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA TRENTINA
SEZIONE SISTEMA
AMBITI PRODUTTIVI E TURISTICI

RENDICONTO DELLA GESTIONE
01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

Il presente rendiconto viene redatto ai sensi dell'art. 36 della convenzione unica tra la società Trentino Sviluppo S.p.A. e la Provincia autonoma di Trento deliberata dalla Giunta Provinciale in data 20 dicembre 2016.
Tale accordo disciplina le modalità operative di gestione del Fondo in capo alla società Trentino Sviluppo S.p.A. e tra questi l'Ambito Produttivo e Turistico ed in ossequio ai principi contenuti nella convenzione unica il presente rendiconto finanziario richiama il principio "di cassa".

Nel documento vengono riportati, così come richiesto nella Convenzione, i seguenti elementi:

A) Relazione illustrativa dell'attività svolta in relazione agli obiettivi del piano a commento delle voci — Pag. A.1
B) Situazione degli apporti della Provincia — Pag. B.1
C) Riepilogo dei pagamenti effettuati per attività — Pag. C.1
D) Somme introitate per cessione o locazione di immobili, impianti, mobili, partecipazioni e attivi in genere — Pag. D.1
E) Eventuali finanziamenti ed ulteriori rimborsi alle singole Sezioni del Fondo a qualsiasi titolo — Pag. E.1
F) Ammontare degli interessi accreditati e addebitati in seguito all'utilizzo di liquidità a titolo oneroso, operando nell'ambito del criterio della gestione unitaria della liquidità — Pag. F.1
G) Saldo delle disponibilità e degli impieghi al 31.12 — Pag. G.1
H) Situazione delle eventuali partite in sofferenza e perdite derivanti da procedure concorsuali — Pag. H.1

Si trasmette inoltre in allegato il file con il dettaglio analitico della movimentazione finanziaria relativa al periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Rovereto, 24 febbraio 2017

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITI PRODUTTIVI E TURISTICI
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

A) Relazione illustrativa dell'attività svolta in relazione agli obiettivi del piano a commento delle voci

Nel 2016, nella gestione del fondo di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 6/1999 per conto della Provincia, Trentino Sviluppo ha profuso un notevole impegno operativo per condurre a termine alcune importanti operazioni contenute nella pianificazione del fondo medesimo. Si possono dunque analizzare i due ambiti principali:

- ambito produttivo industriale;
- ambito degli asset turistici.

Sul <u>fronte produttivo-industriale</u>, sono state condotte a termine alcune importanti operazioni definite sul Piano attività 2014-2016:

1) La Provincia autonoma di Trento, tramite Trentino Sviluppo, è intervenuta a sostegno di Fucine Film Solutions, azienda che dal 1976 opera nel comune di Ossana, in Val di Sole, occupando ad oggi 62 lavoratori dipendenti. "Film Solutions", secondo produttore europeo di pellicole per il settore alimentare, ha patito nell'ultimo periodo un'importante riduzione della redditività a causa di una contingente situazione di mercato che rischiava di compromettere il futuro degli stessi lavoratori. Trentino Sviluppo ha effettuato quindi un'operazione immobiliare sullo stabilimento di Fucine per un valore di 1,2 milioni di euro, a fronte di una serie di impegni tra i quali la ricapitalizzazione dell'azienda da parte dei soci privati ed il mantenimento dell'attuale livello occupazionale per i prossimi sei anni.
2) Trentino Sviluppo è intervenuta per l'acquisto del compendio produttivo sito a Rovereto in via Fornaci 35 identificato catastalmente dalla p.ed 546 CC Marco attraverso il subentro nel leasing di Unicredit Leasing con sede in Brescia, via F. Lechi 58/60, in corso di vigenza con Fatoim S.r.l. (leasing. nr. IF/01053810) per un debito residuo di euro 2,4 mln. L'immobile è stato poi concesso in locazione ordinaria alla Mekna s.r.l., azienda che fa lavorazioni meccaniche con oltre 40 dipendenti a Rovereto.
3) Nel 2016 sono proseguiti i lavori per l'edificio ex Gallox a Rovereto, per l'insediamento di Mariani. Si ricorda che Trentino Sviluppo, d'intesa con la Provincia, ha definito un accordo con le Officine Meccaniche Rezzatesi, holding di controllo di Mariani Spa, per l'insediamento in ex Gallox del nuovo progetto industriale di sviluppo che prevede un insediamento di ca. 20mila mq coperti produttivi, in grado di garantire un livello occupazionale stabile di almeno 200 unità lavorative annue. Mariani ha garantito che tutto il personale dipendente in forze presso lo stabilimento di Ledro sarà trasferito presso il nuovo stabilimento di Rovereto. OMR e Mariani prevedono di realizzare almeno Euro 10 milioni di investimento in nuovi macchinari e impianti automatizzati, e generare un indotto sul territorio (meccanica, etc.) di grande rilievo per il settore della meccanica e della meccatronica.
4) Si è dato corso all'utilizzo per ca. 180mila euro del Fondo impianti tecnologici a supporto dell'insediamento del Gruppo Riello a Rovereto, nel Polo Meccatronica. Si sono insediate tutte le attività di ricerca e sviluppo, progettazione, prototipazione e produzione, di Nplus, una piccola-media impresa innovativa con un giro d'affari previsto di 2 milioni di euro realizzato in gran parte nell'ambito dell'illuminazione LED e dell'automazione industriale.
5) Nel 2016 si è anche stipulato un importante accordo con Dr. Schär che, a pochi mesi dall'inaugurazione dell'innovativo Pizza Center, capace di sfornare 4 mila pizze all'ora, ha rilanciato, grazie all'intervento di Trentino Sviluppo, la propria presenza a Borgo Valsugana. L'azienda si era data tempi strettissimi per decidere se realizzare un nuovo investimento in Bassa Valsugana o presso altri suoi stabilimenti. Intercettata l'opportunità, con un'operazione rapida e tempestiva Trentino Sviluppo ha proposto a Dr. Schär di ampliarsi utilizzando una porzione dell'adiacente Business Innovation Centre (BIC) di Borgo. Il "sistema Trentino" ha così vinto la concorrenza di Alto Adige e Germania, fino a pochi giorni fa considerate la location più accreditate per ospitare l'ampliamento. Dr. Schär investirà 9 milioni di euro in nuovi impianti per la produzione di pane senza glutine ed assumerà altre 40 persone, arrivando a 150 addetti. L'operazione ha avuto un impatto sul Fondo per i costi relativi al riadattamento di spazi alternativi per le aziende precedentemente ospitate nel BIC. Ihp Composite, Cidiemme Cut, Mecla, Omnimec e Trentinaglia.
6) Nel 2016 è stata siglata anche un importante accordo con Fly Spa. L'azienda, che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di componenti per l'industria energetica, aeronautica ed aerospaziale in leghe leggere di alluminio, leghe metalliche e superleghe, investirà 27 milioni di euro per l'ulteriore ampliamento dello stabilimento di Grigno, l'acquisto di nuovi macchinari e sofisticati impianti produttivi. Il fatturato, trainato in particolare dalla commessa con Rolls Royce per la produzione di parti del motore turbogetto dei nuovi Airbus A350, è in forte crescita, così come l'occupazione, che raddoppierà passando dai 100 dipendenti attuali ai 200 addetti entro il 2020. L'accordo, che prevede l'acquisto da parte di Trentino Sviluppo, per 7,5 milioni di euro, di un immobile che verrà dato a Fly in locazione, è stato siglato il 6 aprile 2016.
7) Trentino Sviluppo è anche intervenuta nel distretto dell'economia solidale in Trentino. Una rete composta da una ventina di organizzazioni no-profit che fanno riferimento alla Cooperativa A.L.P.I. e che ad oggi possono contare su 26 laboratori e 280 persone impiegate in percorsi di reinserimento lavorativo e di socializzazione al lavoro. Lavoro per trovare lavoro e ritrovarsi come persone, quindi, con l'impiego in una serie di servizi a favore di imprese industriali, dell'artigianato e del commercio, ma anche nella sanità e nel sociale. Un volume

d'affari che sfiora la cifra di 1 milione e 400 mila euro ma che è destinato a crescere ancora. Servono perciò nuovi spazi produttivi, nuove attrezzature per creare ulteriori opportunità di inserimento lavorativo. La Cooperativa A.L.P.I. investirà nei prossimi due anni 2 milioni di euro, passando da 280 a 330 addetti impiegati nella rete dell'economia industriale solidale. La Provincia ha sostenuto il progetto mediante l'acquisizione da parte di Trentino Sviluppo di una parte di immobile sede della cooperativa, per un valore di 1 milione di euro, che verrà quindi rimesso a disposizione della stessa Coop A.L.P.I. attraverso un contratto di locazione.

8) Nel corso del 2016 sono stati realizzati i lavori sull'immobile ex Italpumps a Storo, per l'insediamento di Waris, società che opera nel settore della produzione di moduli fotovoltaici. Il progetto è nato nel 2009 per volontà di un gruppo internazionale operante nel comparto dell'idraulica, che ha portato la propria esperienza tecnica ed innovativa nel settore delle energie rinnovabili. Essa si colloca tra le aziende leader del settore.

Nel corso del 2016, è proseguito l'intenso lavoro per la promozione di Progetto Manifattura. Dal 2009 ad oggi, la Green Innovation Factory di Progetto Manifattura, gestita da Trentino Sviluppo, sta creando a Rovereto un polo riconosciuto e attrattivo a livello nazionale ed anche internazionale. Oggi Progetto Manifattura è un centro di innovazione industriale operante nei settori dell'edilizia ecosostenibile, dell'energia rinnovabile, delle tecnologie per l'ambiente e per la gestione delle risorse naturali e può fungere da catalizzatore di una pluralità di attività imprenditoriali, di ricerca, formazione e networking e da promotore dell'avvio di nuove iniziative nei settori della green economy. I numeri fanno ben sperare: su 7000 mq disponibili oggi si è raggiunto il 99% di riempimento, con 17 start-up che occupano 36 addetti, 20 aziende che occupano 92 addetti, oltre alla presenza di attori pubblico-privati (Distretto Tecnologico, Gbc, Cosbi e Cimec, centro di ricerca dell'Università) che vede il coinvolgimento di 85 addetti. In Manifattura oggi lavorano 213 persone e, in base agli accordi già stipulati, entro il 2016 il livello occupazionale complessivo sarà pari a 250. Tra le aziende avviate sono comprese, anche aziende di recente insediamento di dimensioni rilevanti che hanno spostato un parte dell'operatività all'interno di Progetto Manifattura, come Veronagest SPA (sede legale precedente Verona ora Rovereto), quinto operatore nazionale nella produzione di energia eolica con un fatturato di €125M e 40 dipendenti, Gruppo Rtr (sede legale Roma ora Rovereto per 10 società del gruppo), primo produttore in Italia ed Europa di energia da fotovoltaico con €148M e 45 dipendenti, Gruppo Tozzi (sede legale Ravenna ora Rovereto per 15 società), leader europeo nella produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, biomassa, solare) con forte propensione alla ricerca e sviluppo con un fatturato di €400M e 400 dipendenti, Etrion Italia srl (sede legale Roma in spostamento a Rovereto), parte del gruppo Lundin, società tra le più importanti a livello mondiale nei settori energetico e minerario, che produce energia rinnovabile da impianti fotovoltaici prevalentemente in Italia e Cile, per una potenza complessiva di 130 MW, Matos Srl (sede legale Roma ora Rovereto per 5 società del gruppo), società capofila di 6 società "sorelle" ed è attiva nel settore della produzione di energia elettrica, in particolare da impianti solari fotovoltaici, per una potenza totale di 78 MW, distribuita su 9 installazioni, Asja Ambiente (sede legale Torino, ora Rovereto per 5 società del gruppo), gruppo operante dal 1995 è tra i leader nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare Asja Ambiente gestisce 51 impianti nel mondo (con particolare focus in Cina e Sud America), nei settori biogas, biomassa, eolico e fotovoltaico, raggiungendo i 200 MW di potenza installata, oltre ad essere attiva nel settore della microcogenerazione.
La vera sfida però è quella che attende di essere avviata: la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'ambito B, ambito a prevalente destinazione produttiva all'interno di Progetto Manifattura, è stata oggetto di ricorso al TAR ed al Consiglio di Stato ed è oggi sospesa per le istanze cautelari accolte in sede giudiziaria.

***

Sul fronte degli <u>asset turistici</u>, il 2016 ha dato seguito al lavoro di approfondimento strategico svolto nel 2014. I capisaldi di intervento sono stati dunque i seguenti:
- riduzione o, dove possibile, uscita di Trentino Sviluppo dall'azionariato con valorizzazione della governance privata;
- acquisto asset funiviari e di innevamento da parte di Trentino Sviluppo;
- coinvolgimento, formalizzato con Accordo Quadro, al risanamento ed al supporto finanziario da parte degli Enti locali di riferimento e dei soggetti privati del territorio;
- coinvolgimento, formalizzato con Accordo Quadro, del sistema bancario nello sforzo di risanamento delle Società coinvolte, tramite saldi stralci/conversione credito in sponsorizzazione, ove possibile, ovvero abbattimento degli spread su piani di ammortamento in essere;
- trasferimento in capo a Trentino Sviluppo degli oneri di manutenzione straordinaria degli impianti con conseguente maggiore controllo e coordinamento nei nuovi investimenti;
- verifica dell'efficacia dell'insieme degli interventi sopra esposti tramite stesura di un business plan che attesti l'equilibrio prospettico prevedibile e la continuità operativa della gestione caratteristica;
- mantenimento di un ruolo attivo da parte di Trentino Sviluppo e/o dei Comuni territorialmente coinvolti nella governance delle società, anche in relazione alla proprietà degli assets funiviari; definizione di vincoli e divieti alla distribuzione di eventuali utili ai Soci per rafforzare patrimonialmente le società di gestione;
- assegnazione urgente per la prima stagione alle attuali società funiviarie, con riserva di esperire procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione definitiva.

In due anni si è passati da un reddito negativo di 7,6 milioni di euro al pieno pareggio di bilancio, l'indebitamento delle società impiantistiche più deboli è diminuito di 20 milioni euro e Trentino Sviluppo ha dismesso 6 partecipazioni societarie, investendo 44 milioni di euro in infrastrutture a servizio dello sci. Questi i principali risultati della nuova strategia di gestione degli asset funiviari - impianti di risalita, sistemi di innevamento programmato e bacini di accumulo - avviata da Provincia e Trentino Sviluppo, con una serie di interventi che tra la fine del 2015 e il 2016 hanno interessato 16 località turistiche. Conferme significative arrivano anche dall'analisi condotta da IRVAPP, l'Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche: gli investimenti pubblici nel settore funiviario "rientrano", in termini di PIL provinciale, in meno di cinque anni, senza contare l'indotto generato nelle località turistiche a favore di alberghi, ristoranti, negozi e maestri di sci.

"Lean Cableways": la nuova strategia d'azione

Con il progetto "Lean Cableways" ("Funivie leggere") Provincia e Trentino Sviluppo hanno impostato una nuova strategia basata su una rigorosa analisi economico-finanziaria delle singole stazioni invernali.

Diversi gli obiettivi: generare economie di scala, supportando in particolare gli operatori medio-piccoli nella gestione dei servizi generali e tecnici ma anche nelle attività di promozione; condividere e promuovere sinergicamente alcune esperienze di gestione innovative ed efficienti; coordinare, supervisionare e monitorare gli investimenti con specifici supporti tecnici/economici sin dalla progettazione degli stessi, piuttosto che intervenire ex post al risanamento del debito contratto per la loro realizzazione che, spesso, si è rivelato insostenibile e fonte dei principali problemi di gestione riscontrati.

L'intensa fase di analisi ha portato alla riscrittura degli "Indirizzi provinciali per gli interventi di Trentino Sviluppo nel settore degli asset funiviari e dell'innevamento" approvati dalla Giunta il 26 ottobre 2015.

In sintesi, come noto, i nuovi indirizzi distinguono tra stazioni di interesse locale, piccole località in cui gli impianti funiviari e di innevamento fungono sostanzialmente da palestra dello sci, e le località di mercato, cioè a forte attrattività turistica. Sulle prime Trentino Sviluppo può intervenire acquisendo impianti, sistemi innevamento e altri asset turistici (strumento preferibile rispetto all'intervento azionario), mentre in generale è stata promossa una puntuale identificazione dei bacini di accumulo d'acqua che se acquisiti al patrimonio pubblico possono essere messi a disposizione di altri utilizzi, quali ad esempio protezione civile, vigili del fuoco, agricoltura, zootecnia, e turismo.

Due anni intensi: 16 interventi nelle stazioni sciistiche

In particolare tra il 2015 e 2016 sono stati effettuati 16 interventi sulle località sciistiche: in 8 casi con progetti di riequilibrio economico-finanziario (Lavarone, Folgaria, Panarotta, Brentonico, Altipiani Val di Non, Passo Broccon, Monte Bondone, Passo Rolle), in altri 7 a sostegno di nuove realizzazioni (Monte Bondone, Tonale, Doleda, Pinzolo, Molveno-Pradel, Col Margherita, Paganella); in fase di ultimazione, infine, gli interventi di investimento e di riequilibrio economico finanziario a San Martino di Castrozza e Peio.

Dal 2014 al 2016, sono stati investiti 44 milioni di euro, dei quali 10,6 milioni per interventi di riequilibrio economico-finanziario, 33,4 milioni di euro per interventi di sviluppo ed investimento. Per quanto riguarda i primi si è proceduto principalmente tramite acquisto di asset esistenti, ma anche con il coinvolgimento dei soggetti interessati quali il sistema bancario, con il quale è stata negoziata una ristrutturazione del debito ed una significativa riduzione dei tassi di interesse, gli enti e gli operatori locali attraverso partecipazioni all'aumento di capitale e sostegno in diverse modalità alla gestione economico finanziaria delle società, il personale con la revisione e dei contratti integrativi aziendali al fine di renderli equi ed uniformi.

Nel secondo caso si è investito nella realizzazione di nuovi impianti funiviari o di innevamento programmato, ciò che è avvenuto a Molveno (nuova cabinovia Pradel), Col Margherita (innovazione tecnica impianti battipista), Paganella (rilancio del sistema dei rifugi), Tonale – Presena, Bondone – Montesel, Pinzolo (nuovo sistema di innevamento), Alba – Col dei Rossi (nuovo collegamento funiviario). Si tratta in questo caso per lo più di interventi a supporto di investimenti di forte valenza strategica, effettuati nella logica dell'investitore privato e che comporteranno ritorni finanziari diretti, anche per Trentino Sviluppo, negli anni futuri.

I risultati del nuovo corso

Gli interventi sopra descritti, che hanno privilegiato gli acquisti di asset, a partire dai sistemi di accumulo e distribuzione dell'acqua, in sostituzione della partecipazione societaria, hanno portato ad una "rimodellazione" del portafoglio funiviarie.

Oggi Trentino Sviluppo ha 6 partecipazioni azionarie in meno (Carosello Ski Folgaria, Turismo Lavarone, Nuova Panarotta, Baldo Garda, Impianti Maso e Altipiani Val di Non) ed un capitale investito in equity che è passato dai 95 milioni del 2014 ai 59 milioni del 2016, con riduzione di 36 milioni.

Dal punto di vista economico, la strategia condotta dalla Provincia e da Trentino Sviluppo nel 2015 e 2016 ha portato ai seguenti risultati: il "gruppo" delle società su cui si è intervenuti è passato da un reddito negativo di 7,6 milioni di euro

ad un reddito positivo di 2,6 milioni di euro che, tolte le partite straordinarie, diventa un sostanziale pareggio di bilancio come era negli obiettivi del piano d'azione.

Molto rilevante anche il risultato ottenuto sul fronte dell'indebitamento, grazie in particolare agli accordi siglati con i pool di banche, con le quali sono state rinegoziate le linee di credito ed i tassi di interesse, ma anche con i comuni coinvolti e gli operatori economici locali che hanno investito nel rilancio delle società impiantistiche.

Le società funiviarie partecipate da Trentino Sviluppo sulle quali si è intervenuti nel biennio 2015-2016 avevano infatti accumulato negli anni un debito aggregato di 111,2 milioni di euro, livello non più sostenibile e per i più con trend in costante crescita. Gli interventi effettuati hanno innescato una positiva inversione di tendenza ed un processo di progressivo contenimento del debito che risulta ridotto di oltre 20,6 milioni, passando dagli 111,2 milioni del 2014 ai 90,6 milioni di euro del 2016. Importante quindi l'effetto "leva" dell'intervento provinciale che ha coinvolto operatori privati, banche ed enti locali che in soli due anni hanno di fatto raddoppiato l'impatto positivo dell'investimento pubblico: a fronte di 10,6 milioni di euro spesi da Trentino Sviluppo per l'acquisto degli asset funiviari, l'indebitamento è sceso di un valore doppio.

L'impatto sul Pil provinciale calcolato da Fbk-Irvapp

Come prova controfattuale, Trentino Sviluppo ha commissionato ad IRVAPP, l'Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche che fa capo alla Fondazione Bruno Kessler, un'analisi sugli impatti degli interventi effettuati nel 2015, ovvero le operazioni su Folgaria Ski, Turismo Lavarone, Baldo Garda e Nuova Panarotta.

Il Rapporto IRVAPP ha quantificato in che misura alcuni interventi effettuati da Trentino Sviluppo nel corso del 2015 abbiano costituito uno stimolo per l'economia provinciale, declinandolo sostanzialmente in due diverse valutazioni.

Per 1 euro speso per l'acquisto degli impianti funiviari o di innevamento si determina nell'arco di cinque anni (2015-2019) un incremento del prodotto interno lordo provinciale di 1,14 euro. Investendo in questo caso 20,2 milioni di euro Trentino Sviluppo arriva a generare al termine del periodo considerato un effetto moltiplicativo cumulato sul PIL provinciale pari a 23 milioni di euro. Detto in altri termini, i dati IRVAPP dimostrano che un euro investito dal pubblico nel settore funiviario "rientra", in termini di PIL provinciale, in meno di cinque anni.

I ricercatori di IRVAPP hanno anche stimato cosa sarebbe successo nel caso in cui Trentino Sviluppo non fosse intervenuta a sostegno delle quattro stazioni sciistiche: a fronte di un calo complessivo dei redditi da lavoro pari a 3 milioni, e delle spese per servizi e altri beni pari a 19,2 milioni, il PIL provinciale si sarebbe ridotto, in termini cumulati, di 26,7 milioni di euro. Detto in altre parole, a fronte di una diminuzione congiunta di 1 euro dei redditi da lavoro e delle spese per servizi e altri beni, in assenza di intervento da parte di Trentino Sviluppo il PIL provinciale sarebbe diminuito, nell'arco dei cinque anni, di 1 euro e 44 centesimi.

Lo studio IRVAPP considera gli effetti dell'investimento effettuato dalla Provincia tramite Trentino Sviluppo limitatamente ai bilanci e ai conti d'esercizio delle società impiantistiche, senza però considerare l'indotto, ovvero tutte le attività economiche che in una località di montagna vivono grazie alle piste da sci, con i loro impianti di risalita e di innevamento programmato: dagli alberghi ai piccoli negozi, dai ristoranti ai maestri di sci.

Su questo aspetto possono aiutare gli studi effettuati nel 2013 dall'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) i quali evidenziano come ogni euro di ricavo delle società funiviarie comporti fino a 7 euro di ricavi dell'indotto. Considerando anche il valore dell'indotto diventa quindi evidente l'importanza di mantenere attivo il sistema trentino degli impianti e delle infrastrutture di servizio allo sci.

La Società, con esclusione delle spese del personale e della commissione, dichiara che i pagamenti effettuati sono afferenti alle attività ricomprese nel Piano e sono state regolarmente autorizzati dal soggetto responsabile interno

B) Situazione degli apporti della Provincia Autonoma di Trento

Apporti diretti della P.A.T. dai sottoconti di tesoreria n. 499

TESORERIA	Prelievi dal sottoconto di tesoreria	35.500.000,00

Totale lettera B	**35.500.000,00**

La Provincia, date le restrizioni finanziarie a cui deve ottemperare, nel corso del 2013 ha chiesto alla Società di gestire unitariamente tutte le risorse finanziarie dei fondi provinciali, non vincolando quindi alcuna disponibilità ai rispettivi singoli fondi. A seguito di tale richiesta il Fondo attività economiche evidenzia al 31/12/2016 una situazione di credito nei confronti degli altri Fondi per una cifra complessiva pari ad € 37.139.450,19 il cui dettaglio per singolo Fondo è evidenziato nel prospetto lettera E)

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITI PRODUTTIVI E TURISTICI
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

C) Riepilogo dei pagamenti effettuati per attività

ATTIVITA' TURISTICHE - C TURISTICO (vedere dettaglio seguente)	-28.355.422,33
ATTIVITA' PRODUTTIVE - C PRODUTTIVO (vedere dettaglio seguente)	-16.366.276,51
ALTRE SPESE - C (vedere dettaglio seguente)	-3.667.508,52
Totale lettera C	**-48.389.207,36**

ATTIVITA' TURISTICHE - C TURISTICO		
CODICE	**PROGETTO**	**IMPORTO**
0050	PINZOLO CAMPIGLIO - IMPIANTO A FUNE	-13.834,59
0052	PEJO - IMPIANTO A FUNE TARLENTA RIFUGIO MANTOVA	-21.084,32
0053	POLSA SAN VALENTINO - IMPIANTO INNEVAMENTO	-414,88
0056	PASSO CEREDA - IMPIANTO DI RISALITA	-627,79
0059	TRENTO - IMPIANTO FUNIVIARIO MONTE BONDONE	-649.917,30
0062	FOLGARIA - IMPIANTO INNEVAMENTO	-854.266,16
0082	BONDONE SEGGIOVIA MONTESEL	-2.081,87
0086	INTERVENTO PANAROTTA LEVICO - FINANZIAMENTO SOCI	-856.051,88
0087	TERME GARNIGA SPA	-50.000,00
0090	RENDENA GOLF SPA	-7.686,00
0100	DOLEDA CANAZEI SPA	-1.170.000,00
0101	ALTOPIANI VAL DI NON SPA	-298.727,21
0102	INTERVENTO SOCIETA' TURISMO LAVARONE	-570.840,52
0124	INTERVENTO STAZIONE TURISTICA PASSO TONALE	-13.481.112,93
0125	FINANZIAMENTO SOCI TRENTO FUNIVIE	-10.871,42
0127	PINZOLO - INNEVAMENTO PRADRODONT	-1.960.693,98
0129	IMPIANTO FALCADE COL MARGHERITA	-170.000,00
0130	INTERVENTO PEJO	-269.867,66
0158	NUOVA PANAROTTA SPA	-7.612,80
0168	TESINOGROUP 2847 SPA	-27.576,45
0180	INTERVENTO STAZIONE SCIISTICA BALDO GARDA	-662.288,23
0190	INTERVENTO S. MARTINO	-5.075,20
0197	VANEZZE - 3 TRE	-217.577,59
0219	INTERVENTI PROGRAMMATI SU IMPIANTI A FUNE INN.	-7.045.838,00
0915	PLAZA - COLLARIN	-1.375,55
Totale lettera C Turistico		**-28.355.422,33**

ATTIVITA' PRODUTTIVE - C PRODUTTIVO		
CODICE	**PROGETTO**	**IMPORTO**
0001	MORI LOC. GORGA (EX ALUMINIA)	-902,80
0002	PIEVE DI BONO FRAZ. STRADA (EX NICOLINI)	-915,03
0003	NOVALEDO VIA STAZIONE 1 (EX MENZ GASSER)	-4.039.135,68
0004	MEZZOLOMBARDO VIA DELLA RUPE	-3.929,35
0005	TRAMBILENO LOC. SEGA (EX OLEIFICIO COSTA)	-6.384,87
0006	TRAMBILENO VIA SS TRINITA' 17 (EX SALUMIFICIO MARSILLI)	-51.907,09
0007	MALE' VIA MOLINI 3 (EX LOWARA)	-71.423,10
0008	GRIGNO ZONA INDUSTRIALE (EX OMGA)	-86.518,86

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITI PRODUTTIVI E TURISTICI
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

ATTIVITA' PRODUTTIVE - C PRODUTTIVO		
CODICE	**PROGETTO**	**IMPORTO**
0009	LEVICO TERME LOC. FRANZINE 5 (EX RECYCLING)	-3.439,74
0010	CASTELNUOVO VIA BROLETTI 12 (EX FAT)	-42.275,08
0011	ROVERETO VIA DEL GARDA 32 (EX GZ)	-57.995,42
0012	ROVERETO VIA CAPRONI 15 (EX SICOR)	-280,00
0013	ALA VIA VOLTA 2 (EX BAULI)	-19.560,20
0014	ALA (EX MARTINELLI)	-125.681,62
0015	BIC ROVERETO PIAZZA MANIFATTURA 1	-30.756,33
0016	DEPURATORE LOCALITA' MEZZOCORONA	-89.140,16
0017	ROVERETO VIA FORNACI 21 (EX ARCESE)	-266.247,05
0019	ARCO VIA LINFANO 9 (EX ACQUAFIL)	-71.676,87
0020	STORO VIA I MAGGIO 2 (EX LOWARA)	-59.923,94
0021	CASTELNUOVO VIA VENEZIA 1 (EX SILVELOX)	-17.961,18
0022	LAVIS VIA GALILEI 11 (EX LEGO)	-181.658,10
0024	ROVERETO VIA FORNACI 17 (EZ TEXBOND)	-33.065,04
0025	ROVERETO VIA DEL GARDA 6 (EX MARANGONI)	-32.494,06
0027	ROVERETO VIA DI VITTORIO 20-22 (ADLER)	-725,00
0028	CLES VIA DEGASPERI 122	-4.410,07
0030	DARZO ZONA ARTIGIANALE 2 (OMP PICCINELLI)	-4.637,50
0031	ROVERETO VIA FORNACI 70 (PREMETAL)	-2.500,00
0032	ALA VIA VOLTA 2	-18.847,69
0034	GRIGNO Z.I. (VALSUGANA SRL IN LIQUIDAZIONE)	-3.227,41
0035	ROVERETO VIA PINETA 31	-16.186,78
0036	ROVERETO VIALE CAPRONI (GREAD ELETTRONICA)	-200,00
0038	GRIGNO P.M.2 (EX OMGA) FURLAN	-756,98
0040	GRIGNO P.M.4 (EX OMGA) TERM GASPERINI	-271,49
0041	GRIGNO P.M.5 (EX OMGA) LUMEN	-611,19
0042	GRIGNO P.M.6 (EX OMGA) GASPERINI IMPRESA EDILE	-979,17
0043	GRIGNO P.M.7 (EX OMGA) GEOTURN	-73.604,67
0045	ALA LOC. MARANI LE NAPPAGE (EX MARTINELLI)	-19.764,68
0046	MEZZOCORONA VIA BRONZETTI 16 (IMPIANTO DEPURAZIONE)	-277.543,73
0057	ALA VIA DELL'ARTIGIANATO 11 (ITALFOOD ALA)	-1.769,54
0060	ROVERETO VIA CAVALCABO' (FRATELLI GALLI)	-6.906,64
0065	ROVERETO VIA CAPRONI 7 (CTE)	-45.014,61
0067	LEDRO - INTERVENTI IMMOBILIARI	-2.030,08
0070	RIVA DEL GARDA VIA MASO BELLI 10 (EX ELECTRONIC SERVICE SRL)	-5.078,91
0071	INTERVENTO PASINA + ERAG ROVERETO	-15.423,63
0073	STORO - IMMOBILE CONDOMINIO PRODUTT. ARTIGIANI	-745.328,98
0074	GRIGNO - IMMOBILE NEROBUTTO	-340.224,94
0079	ROVERETO VIA CAPRONI 9 (BERTOLINI OCEA IMPIANI SR)L	-7.612,80
0081	INTERVENTO DI SUPPORTO EX GALLOX ROVERETO	-190,00
0102	ALTRI COMPENDI	-128,00
0107	PARTECIPAZIONI	-7.079,29
0109	INTERVENTI COMPENDIO MANIFATTURA EX BAT	-449.545,51
0120	RISTRUTTURAZIONE EX GALLOX	-144.327,60
0121	ALTRI COMPENDI	-706,40

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITI PRODUTTIVI E TURISTICI
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

ATTIVITA' PRODUTTIVE - C PRODUTTIVO		
CODICE	**PROGETTO**	**IMPORTO**
0122	ONERI GESTIONE IMMOBILE MANIFATTURA	-449.815,10
0123	RONCONE VIA NAZIONALE 20 (C.M.V. Spa)	-1.501.851,52
0128	STUDI FATTIBILITA'	-35.069,15
0143	ARCO VIA ALDO MORO 9/A	-402,91
0144	ROVERETO VIA DEL GARDA 34	-5.405,24
0153	FLY SPA	-834.616,00
0163	SALUMIFICIO MARSILLI 1914 SPA IN LIQUIDAZIONE	-2.918,24
0174	TRENTO GARDOLO LOC. SPINI 1 EX WHIRLPOOL	-39.620,71
0176	TRENTO GARDOLO LOC. SPINI 1 EX WHIRLPOOL 2	-12.053,26
0179	FONDO IMPIANTI TECNOLOGICI	-674.056,16
0181	INTERVENTI IMMOBILIARI MARIANI	-339.838,34
0183	INTERVENTO FUCINE FILMS	-1.260.831,31
0184	INTERVENTO MEKNA	-1.632.636,74
0185	INTERVENTI IMMOBILIARI /MOBILIARI MANIFATTURIERO	-15.207,65
0187	INTERVENTO SUPPORTO FILIERA ECONOM SOLID COOP ALPI	-1.053.252,92
0188	MANUTENZIONI E GESTIONE EX WHIRPOOL	-533.003,73
0200	ASSICURAZIONE IMMOBILI	-133.341,23
0202	IHP COMPOSITE	-60.571,18
0203	CIDIEMME CUT	-73.200,00
0205	OMNIMEC E TRENTINAGLIA	-72.219,12
0206	PROM FACILITY LABORATORIO MECCATRONICA	-11.235,50
0209	INTERVENTI AMBITO A MANIFATTURA	-3.968,01
0210	SVILUPPO PMI VALSUGANA	-117.152,66
0916	INTERVENTO PRODUTTIVO BONFIGLIOLI	-6.724,64
0917	MANUTENZIONE BIC MANIFATTURA	-8.380,33
Totale lettera C produttivo		**-16.366.276,51**

ATTIVITA' PRODUTTIVE - C ALTRE SPESE	
PROGETTO	**IMPORTO**
ALTRE SPESE Totale	-239.665,51
ALTRE SPESE - MANIFATTURA AMBITO B Totale	-20.353,46
ALTRE SPESE - COMM. GESTIONE Totale	-2.928.000,00
ALTRE SPESE - COSTO PERSONALE Totale	-475.692,78
ALTRE SPESE - SPESE BANCARIE Totale	-3.796,77
Totale lettera C	**-3.667.508,52**

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITI PRODUTTIVI E TURISTICI
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

D) Somme introitate per cessione o locazione di immobili, impianti, mobili, partecipazioni e attivi in genere, per compartecipazioni totali o parziali ad attività svolte nonché per frutti di partecipazioni.

ALTRE ENTRATE - D (vedere dettaglio seguente)	2.072.421,05
ATTIVITA' PRODUTTIVE - D PRODUTTIVO (vedere dettaglio seguente)	11.154.562,29
ATTIVITA' TURISTICHE - D TURISTICO (vedere dettaglio seguente)	6.962.184,62
Totale lettera D	**20.189.167,96**

ATTIVITA' PRODUTTIVE - D PRODUTTIVO		
COD.	**PROGETTO**	**IMPORTO**
0002	PIEVE DI BONO FRAZ. STRADA (EX NICOLINI)	138.716,42
0003	NOVALEDO VIA STAZIONE 1 (EX MENZ GASSER)	395.993,58
0004	MEZZOLOMBARDO VIA DELLA RUPE 35 (EX ELETTRICA ROTALIANA)	5.248,35
0005	TRAMBILENO LOC. SEGA (EX OLEIFICIO COSTA)	13.319,25
0007	MALE' VIA MOLINI 3 (EX LOWARA)	102.167,37
0009	LEVICO TERME LOC. FRANZINE 5 (EX RECYCLING)	2.618,00
0010	CASTELNUOVO VIA BROLETTI 12 (EX FAT)	100.000,00
0013	ALA VIA VOLTA 2 (EX BAULI)	31.337,60
0014	ALA (EX MARTINELLI)	44.211,24
0015	BIC ROVERETO PIAZZA MANIFATTURA 1	387.175,71
0017	ROVERETO VIA FORNACI 21 (EX ARCESE)	1.493.864,22
0019	ARCO VIA LINFANO 9 (EX ACQUAFIL)	1.511.272,12
0021	CASTELNUOVO VIA VENEZIA 1 (EX SILVELOX)	130.418,12
0022	LAVIS VIA GALILEI 11 (EX LEGO)	806.099,55
0023	CONDINO VIA ROMA 160 (EX SAVAM)	23.625,13
0024	ROVERETO VIA FORNACI 17 (EZ TEXBOND)	447.669,66
0025	ROVERETO VIA DEL GARDA 6 (EX MARANGONI)	2.467.370,98
0028	CLES VIA DEGASPERI 122	59.071,59
0029	VOLANO ZONA INDUSTRIALE 16(MECCANICA CAINELLI)	222.837,40
0030	DARZO ZONA ARTIGIANALE 2 (OMP PICCINELLI)	106.671,66
0031	ROVERETO VIA FORNACI 70 (PREMETAL)	130.723,78
0032	ALA VIA VOLTA 2	61.160,95
0033	GARDOLO VIA A. ADIGE 212 (IDMC IMPRESUB)	18.035,13
0034	GRIGNO Z.I. (VALSUGANA SRL IN LIQUIDAZIONE)	39.844,46
0035	ROVERETO VIA PINETA 31	269.141,65
0037	GRIGNO P.M. 1 (EX OMGA) GONZO	6.029,42
0038	GRIGNO P.M.2 (EX OMGA) FURLAN	1.104,25
0040	GRIGNO P.M.4 (EX OMGA) TERM GASPERINI	4.922,12
0041	GRIGNO P.M.5 (EX OMGA) LUMEN	11.957,44
0042	GRIGNO P.M.6 (EX OMGA) GASPERINI IMPRESA EDILE	2.861,91
0043	GRIGNO P.M.7 (EX OMGA) GEOTURN	39.092,69
0045	ALA LOC. MARANI LE NAPPAGE (EX MARTINELLI)	181.269,15
0046	MEZZOCORONA VIA BRONZETTI 16 (IMPIANTO DEPURAZIONE)	143.005,42
0057	ALA VIA DELL'ARTIGIANATO 11 (ITALFOOD ALA)	90.493,09
0060	ROVERETO VIA CAVALCABO' (FRATELLI GALLI)	110.054,70
0065	ROVERETO VIA CAPRONI 7 (CTE)	776.626,94

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITI PRODUTTIVI E TURISTICI
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

ATTIVITA' PRODUTTIVE - D PRODUTTIVO		
COD.	**PROGETTO**	**IMPORTO**
0070	RIVA DEL GARDA VIA MASO BELLI 10 (EX ELECTRONIC SERVICE SRL)	23.612,52
0109	ROVERETO PIAZZA MANIFATTURA 1 (ambito B passato a GP)	274.281,69
0123	RONCONE VIA NAZIONALE 20 (C.M.V. Spa)	24.326,73
0143	ARCO VIA ALDO MORO 9/A	26.504,62
0144	ROVERETO VIA DEL GARDA 34	352,00
0179	FONDO IMPIANTI TECNOLOGICI	122.225,18
0183	INTERVENTO FUCINE FILMS	39.733,50
0184	INTERVENTO MEKNA	18.928,68
0187	INTERVENTO SUPPORTO FILIERA ECONOM SOLIDALE COOP ALPI	6.472,71
0188	MANUTENZIONI E GESTIONE EX WHIRPOOL	146.400,00
0206	PROM FACILITY LABORATORIO MECCATRONICA	42.700,00
0208	ROVERETO VIA FORNACI 35	13.484,00
0921	FILIERA AGROALIMENTARE TRENTINA	39.529,61
Totale Lettera D Produttivo		**11.154.562,29**

ATTIVITA' TURISTICHE - D TURISTICO		
CODICE	**PROGETTO**	**IMPORTO**
0059	TRENTO - IMPIANTO FUNIVIARIO MONTE BONDONE - TRENTO FUNIVIE	448.310,45
0061	MOLVENO - INTERVENTO FUNIVIE MOLVENO PRADEL	200.080,00
0062	FOLGARIA - IMPIANTO INNEVAMENTO	853,71
0086	INTERVENTO PANAROTTA LEVICO - FINANZIAMENTO SOCI	264,00
0127	PINZOLO - INNEVAMENTO PRADRODONT	18.282,68
0130	INTERVENTO PEJO	160.000,00
0197	VANEZZE - 3 TRE	13.393,78
0219	INTERVENTI PROGRAMMATI SU IMPIANTI A FUNE INNEVAMENTO DI PRO	6.121.000,00
Totale Lettera D Turistico		**6.962.184,62**

ALTRE ENTRATE - D	
PROGETTO	**IMPORTO**
IVA	706.027,61
PARTECIPAZIONE	1.187.021,08
ALTRE ENTRATE	179.372,36
Totale Lettera D Altre Entrate	**2.072.421,05**

E) Eventuali finanziamenti ed ulteriori rimborsi alle singole Sezioni del Fondo a qualsiasi titolo.

FINANZIAMENTO	Credito al 31/12/15	Tot. entrate	Tot. uscite	Credito al 31/12/16
FONDO AREE	-19.486.450,19	74.184.440,24	-75.954.440,24	-21.256.450,19
FONDO ARTIGIANATO	-91.000,00	0,00	-203.000,00	-294.000,00
FONDO CAVE	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
FONDO MARKETING	-3.557.294,99	24.807.294,99	-21.250.000,00	0,00
FONDO PROMOZIONE	-2.160.900,00	0,00	-8.705.000,00	-10.865.900,00
FONDO SEED MONEY	-4.762.500,00	312.500,00	-208.100,00	-4.658.100,00
FONDO BREVETTI	-41.000,00	111.000,00	-70.000,00	0,00
Totale	**-30.099.145,18**	**99.415.235,23**	**-106.455.540,24**	**-37.139.450,19**

Totale lettera E	**-7.040.305,01**

F) Ammontare degli interessi accreditati ed addebitati in seguito all'utilizzo di liquidità a titolo oneroso, operando nell'ambito del criterio della gestione unitaria della liquidità.

INTERESSI ATTIVI

INTERESSI ATTIVI DA FONDO MARKETING	109.370,81
INTERESSI ATTIVI DA SEEDMONEY	38.482,79
INTERESSI ATTIVI DA FONDO ARTIGIANATO	1.828,73
INTERESSI ATTIVI DA FONDO PROMOZIONE	51.365,88
INTERESSI ATTIVI DA FONDO AREE	163.765,13
INTERESSI ATTIVI DA FONDO BREVETTI	447,66
INTERESSI ATTIVI DA FONDO CAVA	428,55
INTERESSI BANCARI ATTIVI	485,41
TOTALE INTERESSI ATTIVI	**366.174,96**

INTERESSI PASSIVI

INTERESSI PASSIVI A FONDO AREE	-285.776,74
TOTALE INTERESSI PASSIVI	**-285.776,74**

Totale lettera F	**80.398,22**

G) Saldo delle disponibilità e degli impieghi al 31.12.2016

SALDO INIZIALE 01.01.2016	
UNICREDIT BANCA SPA C/C 110120567	**781.588,87**
CASSA RURALE DI ROVERETO C/C 99042	**378.399,15**

TOTALE MOVIMENTI LETTERA B	35.500.000,00
TOTALE MOVIMENTI LETTERA C	-48.389.207,36
TOTALE MOVIMENTI LETTERA D	20.189.167,96
TOTALE MOVIMENTI LETTERA E	-7.040.305,01
TOTALE MOVIMENTI LETTERA F	80.398,22

SALDO FINALE 31.12.2016	
UNICREDIT BANCA SPA C/C 110120567	**324.724,69**
CASSA RURALE DI ROVERETO C/C 99042	**1.175.317,16**

H) Situazione partite in sofferenza e perdite da procedure concorsuali

CREDITI INCAGLIATI

NR. POSIZIONI	IMPORTO 31/12/16
NR. 1	132.782,15
TOTALE CREDITI INCAGLIATI	**132.782,15**

CREDITI IN SOFFERENZA DA LEGALE

NR. POSIZIONI	IMPORTO 31/12/16
NR. 14	577.280,61
TOTALE CREDITI IN SOFFERENZA DA LEGALE	**577.280,61**

CREDITI IN SOFFERENZA DA PROCEDURA

RAGIONE SOCIALE	IMPORTO INSINUATO
FALLIMENTO CB COSTRUZIONI BOLOGNANI	422,46
FALLIMENTO DIPILEG S.R.L.	219.714,68
FALLIMENTO GZ S.R.L.	1.365.085,70
FALLIMENTO K-LAB S.RL.	10.389,23
FALLIMENTO METAL TECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	73.216,96
FALLIMENTO NICOLINI	18.573,34
FALLIMENTO NORM S.R.L.	67.500,78
GAMMA SPA IN LIQUIDAZIONE E IN C.P.	181.807,86
MARTINELLI TRASPORTI	307.436,32
NICOLINI BAGNO IL LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	54.788,56
PREMETAL EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	25.510,84
SALUMIFICIO MARSILLI 1914 SPA IN LIQUIDAZIONE E IN C.P.	983.182,47
SALUMIFICIO MARSILLI IN LIQUIDAZIONE	38.173,97
SAPES S.P.A.	729.774,58
TOTALE CREDITI IN SOFFERENZA DA PROCEDURA	**4.075.577,75**

CREDITI DA PIANO DI RIENTRO

NR. POSIZIONI	IMPORTO 31/12/16
NR. 6	4.123.530,86
TOTALE CREDITI DA PIANO DI RIENTRO	**4.123.530,86**

Totale lettera H	**8.909.171,37**

SEZIONE SISTEMA:
A. AMBITO PRODUTTIVO E TURISTICO

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

SEZIONE SISTEMA - AMBITO PRODUTTIVO E TURISTICO

Valori in: Euro

Descrizione del conto	31/12/2016	31/12/2015
Stato patrimoniale attivo	**730.294.112**	**553.947.757**
A) Crediti verso PAT per fondi impegnati	161.809.120	0
I) Crediti verso PAT per fondi impegnati	161.809.120	0
B) Immobilizzazioni	485.546.099	468.795.161
II) Immobilizzazioni materiali	391.858.422	367.173.718
1) Terreni e fabbricati	280.135.987	281.565.201
a) Terreni	4.614.213	3.423.957
b) Fabbricati industriali	305.198.155	299.874.337
f) (Fondi di ammortamento)	29.676.381	21.733.093
2) Impianti e macchinario	111.538.469	85.454.551
a) Impianto	111.067.915	85.484.497
b) Macchinario	500.500	0
c) (Fondi di ammortamento)	29.946	29.946
4) Altri beni	183.966	153.966
a) Mobili	183.102	153.102
1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	183.102	153.102
b) Macchine d'ufficio	864	864
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	864	864
III) Immobilizzazioni finanziarie	93.687.677	101.621.443
1) Partecipazioni in:	85.147.544	98.577.386
d bis) Altre imprese	85.147.544	98.577.386
1) Partecipazioni in altre imprese	89.072.363	98.577.386
2) (Fondo svalutazione altre imprese)	3.924.818	0
2) Crediti	8.540.133	3.044.057
d bis) Verso altri	8.540.133	3.044.057
1) Entro 12 mesi	37.129	36.879
d) Depositi cauzionali in denaro	37.129	36.879
2) Oltre 12 mesi	8.503.004	3.007.178
a) Crediti verso altri oltre 12 mesi	8.495.000	3.000.000
d) Depositi cauzionali in denaro	8.004	7.178
C) Attivo circolante	82.217.839	84.831.037
II) Crediti	80.717.797	83.670.899
1) Verso clienti	10.310.620	11.152.523
1) Esigibili entro 12 mesi	7.650.790	8.357.225
a) Crediti documentati da fatture	6.362.639	6.675.541
i) Fatture da emettere	2.019.830	1.681.684
l) (Fondi svalutazione crediti)	731.680	0
2) Esigibili oltre 12 mesi	2.659.830	2.795.298
c) Cambiali attive allo sconto e all'incasso	2.659.830	2.795.298
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	3.254.934	1.264.892
1) Esigibili entro 12 mesi	3.254.934	1.264.892
c) Altro	3.254.934	1.264.892
5 bis) Per crediti tributari	2.533	2.533
1) Esigibili entro 12 mesi	2.533	2.533
a) Crediti verso l'Erario per ritenute subite	2.533	2.533
5 quater) Verso altri	67.149.710	71.250.951
1) Esigibili entro 12 mesi	3.240.274	4.637.120
b) Crediti verso altri soggetti	1.230.000	2.620.000
d) Crediti diversi	10.274	17.120
e) Altro ...	2.000.000	2.000.000
2) Esigibili oltre 12 mesi	63.909.436	66.613.831
e) Crediti verso fondi PAT per finanziamento attività	63.909.436	66.613.831
IV) Disponibilità liquide	1.500.042	1.160.138
1) Depositi bancari e postali	1.500.042	1.159.988
a) Banche c/c attivi	1.500.042	1.159.988
3) Denaro e valori in cassa	0	150
a) Cassa e monete nazionali	0	150
D) Ratei e risconti	721.054	321.559
1) Ratei attivi	871	1.254
a) Entro 12 mesi	871	1.254
2) Risconti attivi	720.182	320.305
a) Entro 12 mesi	720.182	320.305
Stato patrimoniale passivo	**730.294.112**	**553.947.757**
A) Patrimonio netto	477.985.127	294.656.487
I) Capitale	563.006.221	365.201.141
1) Fondo attività economiche - art. 33 L.P. 6/1999	539.647.509	342.338.389
2) Conferimenti PAT in natura	851.810	355.850

3) Dotazione da operazioni infragruppo	19.231.642	19.231.642
4) Dotazione da altre operazioni	3.275.259	3.275.259
VI) Altre riserve	2	2
13) Varie altre riserve	2	2
11) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2
VIII) Avanzo (oneri) di gestione esercizi precedenti	-70.544.656	-33.036.629
3) (Oneri di gestione esercizi precedenti)	70.544.656	33.036.629
IX) Avanzo (Oneri) di gestione dell'esercizio	-14.476.440	-37.508.027
2) (Oneri di gestione d'esercizio)	14.476.440	37.508.027
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti	245.996.098	252.611.256
5) Debiti verso altri finanziatori	92.282.000	92.282.000
1) Entro 12 mesi	92.282.000	92.282.000
d) Debiti verso altri soggetti	92.282.000	92.282.000
6) Acconti	216.040	160.386
1) Entro 12 mesi	216.040	160.386
a) Anticipi da clienti	120.013	120.321
c) Caparre	96.027	40.065
7) Debiti verso fornitori	3.479.964	362.125
1) Entro 12 mesi	3.479.964	362.125
a) Fornitori di beni e servizi	3.234.365	262.330
b) Fatture da ricevere	245.598	86.139
c) Altro ...	0	13.656
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	121.229.122	121.274.495
1) Entro 12 mesi	3.174.128	3.143.410
c) Altro ...	3.174.128	3.143.410
2) Oltre 12 mesi	118.054.994	118.131.085
c) Altro ...	118.054.994	118.131.085
12) Debiti tributari	11.039	4.845
1) Entro 12 mesi	11.039	4.845
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	11.039	4.845
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	95	180
1) Entro 12 mesi	95	180
a) Enti previdenziali	95	180
14) Altri debiti	28.777.838	38.527.225
1) Entro 12 mesi	3.524	12.539
f) Altri debiti ...	3.524	12.539
2) Oltre 12 mesi	28.774.314	38.514.686
f) Debiti verso fondi PAT per finanziamento attività	26.769.986	36.514.686
i) Altri debiti ...	2.004.329	2.000.000
E) Ratei e risconti	6.312.887	6.680.014
1) Ratei passivi	0	18.468
a) Entro 12 mesi	0	18.468
2) Risconti passivi	6.312.887	6.661.546
a) Entro 12 mesi	6.312.887	6.661.546
Conto economico		
A) Valore della produzione	12.138.691	9.826.204
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.496.403	8.797.529
a) Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa	11.496.403	8.797.529
5) Altri ricavi e proventi	642.288	1.028.675
a) Vari	642.288	1.028.675
10) Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	160.000	5.210
13) Plusvalenze ordinarie	0	720.337
20) Sopravvenienze attive	355.104	190.575
26) Rettifiche per arrotondamento Euro	1	0
27) Proventi diversi	127.183	112.552
B) Costi della produzione	20.110.202	16.745.486
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	900.021	1.121.243
4) Prodotti finiti	626.137	694.457
5) Materiali di consumo	740	1.019
29) Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46	5.213	1.120
30) Contributi de minimis/conto impianti/conto impianti de minimis	267.932	424.647
7) Per servizi	6.332.818	5.134.616
8) Energia elettrica	102.644	176.573
9) Gas	30.514	44.896
10) Acqua	4.048	5.135
13) Manutenzione esterna fabbricati	294.409	102.543
14) Manutenzione esterna macchinari, impianti ...	626.571	76.775
16) Consulenze tecniche	47.085	249.934
17) Collaborazioni coordinate e continuative	0	23.099

24) Pulizia esterna	63.441	60.381
28) Servizi smaltimento rifiuti	273.884	15.728
38) Pubblicità (non materiale pubblicitario)	23.075	69.525
47) Spese legali e consulenze	460.443	86.156
51) Spese postali e di affrancatura	464	2.987
52) Spese servizi bancari	3.853	3.596
53) Assicurazioni diverse	322.260	237.402
54) Vigilanza esterna	234.535	238.597
55) Spese di rappresentanza	854	1.001
59) Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)	23.696	22.626
64) Servizi tecnici personale interno	477.512	466.843
65) Commissione amministrativa	2.928.000	2.928.000
66) Spese gestione impianto di depurazione	317.000	288.000
69) Altre ...	98.531	34.821
8) Per godimento di beni di terzi	925.394	8.471
a) Affitti e locazioni	350	8.471
c) Leasing finanziario	925.044	0
2) beni immobili	925.044	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	8.674.968	8.865.071
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.943.288	5.854.023
1) Ammortamento ordinario terreni e fabbricati	7.943.288	5.854.023
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	3.011.048
1) Svalutazioni eccezionali dei beni ammortizzabili	0	3.011.048
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	731.680	0
1) Accantonamento per rischi su crediti	731.680	0
14) Oneri diversi di gestione	3.277.001	1.616.085
3) Imposte di bollo	5.691	3.432
7) Imposta di registro	23.864	11.525
8) Imposte ipotecarie e catastali	968	0
10) IVA su acquisti utilizzati per vendite esenti	5.719	0
14) Altre imposte e tasse	6.786	4.177
15) Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	2.552.914	92.971
21) Multe e ammende	1.566	0
22) Minusvalenze ordinarie	124.804	562.171
26) Sopravvenienze passive	16.465	81.809
33) Altri oneri diversi di gestione	538.224	860.000
C) Proventi e oneri finanziari	-198.373	314.494
15) Proventi da partecipazioni	33.066	0
e) Altri	33.066	0
2) Altri proventi da partecipazioni	33.066	0
16) Altri proventi finanziari	504.797	539.034
d) Proventi diversi dai precedenti	504.797	539.034
5) Altri	504.797	539.034
a) Interessi di altri crediti	504.197	537.813
b) Interessi su depositi bancari	599	1.212
f) Abbuoni, sconti, e altri interessi	1	9
17) Interessi e altri oneri finanziari	736.236	224.540
e) Altri	736.236	224.540
4) Interessi passivi sui debiti verso altri finanziatori	288.943	221.094
7) Interessi passivi su altri debiti (verso fornitori, Erario, enti previdenziali e assistenziali)	1.366	3.434
8) Sconti e altri oneri finanziari	2	13
20) Minusvalenze da partecipazioni	445.925	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-6.306.556	-30.903.239
19) Svalutazioni	6.306.556	30.903.239
a) Di partecipazioni	6.306.556	30.903.239
21) Avanzo (Oneri) di gestione del fondo	**-14.476.440**	**-37.508.027**

Riepilogo garanzie e impegni	
Descrizione	**Importo**
Garanzie di terzi a nostro favore:	
Garanzie per locazioni ordinarie e finanziarie	840.037
Garanzie per prestazioni di servizi	34.957
Garanzie per appalti di lavori e servizi	5.531.292
Garanzie per servizi di gestione	200.000
Garanzie per cessioni immobiliari	1.172.000
Garanzie su patti parasociali	900.000
Totale garanzie di terzi a nostro favore	**8.678.286**
Impegni:	
Impegni per beni in leasing	2.275.423
Impegni a vendere	3.130.000
Totale impegni	**5.405.423**