

**SEZIONE SISTEMA:
C. AMBITO APPRESTAMENTO AREE
PRODUTTIVE**

FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA TRENINA
SEZIONE SISTEMA
AMBITO APPRESTAMENTO AREE PRODUTTIVE

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 Apprestamento aree produttive 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 - AMBITO APPRESTAMENTO AREE PRODUTTIVE
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

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

Nel corso dell'anno 2016 sono proseguite le attività contenute nel "Piano Finanziario Triennio 2011 - 2013". Evidenziando che la peculiare attività svolta comporta il coinvolgimento di soggetti pubblici e di privati operatori economici, la stessa si è concretizzata sia nell'affidamento d'incarichi di natura professionale relativi all'elaborazione delle diverse progettualità, sia nell'affidamento dei primi lavori di apprestamento in seguito all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica, in particolare riferiti alla conclusione di lavori avviati precedentemente.

Sono proseguiti inoltre i sopralluoghi sulle aree interessate all'apprestamento, avviando i necessari contatti di concertazione con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e/o delle categorie economiche interessate, al fine di definire strumenti condivisi di operatività.

Nell'ambito dell'area Mori Casotte sono stati avviati nuovi sondaggi di caratterizzazione per i lavori di bonifica del lotto qualificato come sito inquinato ed infine si è concluso l'appalto delle opere di interrimento dell'elettrodotto.

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITO APPRESTAMENTO AREE PRODUTTIVE
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

B) Situazione degli apporti della Provincia

In continuità rispetto alla situazione degli anni precedenti non sono stati effettuati apporti specifici per le attività del fondo aree ed i fabbisogni finanziari contenuti nel "Piano Finanziario Triennio 2011 - 2013" sono stati garantiti dall'apertura di credito di € 100.000.000,00 con scadenza 31 dicembre 2021 attivata presso Unicredit Banca S.p.a.

La difficile situazione economico finanziaria generale, ed in particolare della finanza provinciale, ha impedito negli anni scorsi a Trentino Sviluppo di approvvigionarsi sul mercato finanziario per consentire la copertura degli interventi previsti a valere sul Piano delle attività ex artt. 33-34 L.P. 6/99. D'intesa con la Provincia, previa comunicazione alla stessa con protocollo n. 7420 di data 10 novembre 2009 ed anche in considerazione dell'esame della procedibilità degli interventi, si è ritenuto di utilizzare le risorse disponibili sul fido acceso per il Fondo Aree ex art. 25 L.P.6/99 per finanziare parte degli interventi relativi al Piano delle attività ex artt. 33-34 L.P. 6/99. La situazione di tale finanziamento al 31/12/2016 evidenzia un credito pari ad € 26.769.985,70.

Peraltro 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, per una ottimale gestione della liquidità, sul conto corrente del Fondo aree sono state temporaneamente accreditate, in attesa del loro utilizzo, le risorse destinate al finanziamento del piano triennale del Fondo attività economiche. La situazione dettagliata della gestione della cassa unica, evidenziando debiti e crediti, viene esposta nel prospetto della lettera E).

Si ricorda infine che, per precise scelte aziendali, il rapporto contrattuale con la società Unicredit Banca S.p.A. per l'apertura di credito era stato definito con scadenza al 31 dicembre 2021 al fine di consentire il completamento delle attività in un'ottica di lungo periodo e consentire alla società di verificare, congiuntamente con la Provincia, come gestire l'eventuale proroga della Convenzione in essere dato che la stessa scadrà al 31 dicembre 2020.

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITO APPRESTAMENTO AREE PRODUTTIVE
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

C) Riepilogo dei pagamenti effettuati per attività

COD. PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
0001	MORI LOC. CASOTTE	-248.925,15
0005	CASTELLO MOLINA DI FIEMME	-151.305,06
0007	ROVERETO - LAVINI DI MARCO	-40.228,40
ALTRE VOCI DI SPESA	ALTRE SPESE	-1.500,00
ALTRE VOCI DI SPESA	COSTO PERSONALE	-1.708,55
ALTRE VOCI DI SPESA	SPESE BANCARIE	-320,84
Totale lettera C		-443.988,00

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITO APPRESTAMENTO AREE PRODUTTIVE
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

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

COD. PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
0001	MORI LOC. CASOTTE	2.351,55
ALTRE ENTRATE	IVA	281.348,89
ALTRE ENTRATE	ALTRE ENTRATE	915,06
Totale lettera D		284.615,50

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITO APPRESTAMENTO AREE PRODUTTIVE
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

E) Eventuali finanziamenti ed ulteriori rimborsi alle singole sezioni del fondo a qualsiasi titolo.

Qui di seguito vengono riepilogati i finanziamenti ed i rimborsi effettuati nei confronti degli altri fondi provinciali quali conseguenza della gestione unitaria delle risorse finanziarie.

FINANZIAMENTO	Debito/Credito al 31/12/15	Tot. entrate	Tot. uscite	Debito/Credito al 31/12/16
FONDO MARKETING	0,00	9.000.000,00		9.000.000,00
FDO ATT. ECON. - INVEST.	-36.514.685,88	9.744.700,18		-26.769.985,70
FDO ATT. ECON. - CASSA UNIC	56.001.136,07	66.209.740,06	-74.184.440,24	48.026.435,89
TOTALI	19.486.450,19	84.954.440,24	-74.184.440,24	30.256.450,19
Totale lettera E				10.770.000,00

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITO APPRESTAMENTO AREE PRODUTTIVE
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

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

INT. ATTIVI PER PRESTITI A FONDO IMMOBILIARE	285.776,74
TOTALE INTERESSI ATTIVI	285.776,74

INTERESSI PASSIVI

INT. PASSIVI PER PRESTITI DA FONDO MARKETING	-389,59
INT. PASSIVI PER PRESTITI DA FONDO IMMOBILIARE	-163.765,13
TOTALE INTERESSI PASSIVI	-164.154,72

Totale lettera F	121.622,02
-------------------------	-------------------

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITO APPRESTAMENTO AREE PRODUTTIVE
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

G) Saldo delle disponibilità e degli impieghi al 31.12.2016

UNICREDIT BANCA SPA C/C 30089958

SALDO INIZIALE 01/01/2016	-26.237.663,89
TOTALE MOVIMENTI LETTERA B	0,00
TOTALE MOVIMENTI LETTERA C	-443.988,00
TOTALE MOVIMENTI LETTERA D	284.615,50
TOTALE MOVIMENTI LETTERA E	10.770.000,00
TOTALE MOVIMENTI LETTERA F	121.622,02
SALDO FINALE 31/12/2016	-15.505.414,37

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - AMBITO APPRESTAMENTO AREE PRODUTTIVE
PERIODO 01 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016

H) Situazione partite in sofferenza e perdite da procedure concorsuali.

CREDITI IN SOFFERENZA DA PROCEDURA

Ragione Sociale	Importo Insinuato
FALLIMENTO CB COSTRUZIONI BOLOGNANI SRL	394,74
Totale crediti in sofferenza da procedura	394,74
Totale lettera H	394,74

***SEZIONE SISTEMA:
C. AMBITO APPRESTAMENTO AREE
PRODUTTIVE***

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

SEZIONE SISTEMA - AMBITO APPRESTAMENTO AREE PRODUTTIVE

Valori in: Euro

Descrizione del conto	31/12/2016	31/12/2015
Stato patrimoniale attivo	84.819.980	65.706.252
A) Crediti verso PAT per fondi impegnati	19.590.293	0
I) Crediti verso PAT per fondi impegnati	19.590.293	0
B) Immobilizzazioni	38.234.180	6.434.001
I) Immobilizzazioni immateriali	34.642.586	0
7) Altre ...	34.642.586	0
c) Spese incrementative su beni di terzi	34.642.586	0
II) Immobilizzazioni materiali	3.591.594	6.434.001
1) Terreni e fabbricati	3.591.594	6.434.001
a) Terreni	3.591.594	6.434.001
C) Attivo circolante	26.995.507	59.272.251
II) Crediti	26.995.507	59.272.251
1) Verso clienti	921	921
1) Esigibili entro 12 mesi	921	921
a) Crediti documentati da fatture	921	921
4) Verso controllanti	2.319	22.251.757
1) Esigibili entro 12 mesi	2.319	22.251.757
b) Altri crediti ...	2.319	22.251.757
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	222.281	504.054
1) Esigibili entro 12 mesi	222.281	504.054
c) Altro	222.281	504.054
5 quater) Verso altri	26.769.986	36.515.519
1) Esigibili entro 12 mesi	0	833
d) Crediti diversi	0	833
2) Esigibili oltre 12 mesi	26.769.986	36.514.686
e) Crediti verso fondi PAT per finanziamento attività	26.769.986	36.514.686
D) Ratei e risconti	0	0
Stato patrimoniale passivo	84.819.980	65.706.252
A) Patrimonio netto	11.139.287	-16.822.784
I) Capitale	20.383.460	1.320.008
1) Fondo aree - art. 25 L.P. 6/1999	19.383.460	320.008
2) Dotazione da fondo artt. 33-34 L.P. 6/1999	1.000.000	1.000.000
VI) Altre riserve	1	0
13) Varie altre riserve	1	0
11) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
VIII) Avanzo (oneri) di gestione esercizi precedenti	-5.786.834	-15.540.117
3) (Oneri di gestione esercizi precedenti)	5.786.834	15.540.117
IX) Avanzo (Oneri) di gestione dell'esercizio	-3.457.340	-2.602.675
2) (Oneri di gestione d'esercizio)	3.457.340	2.602.675
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti	73.680.693	82.529.036
4) Debiti verso banche	15.987.498	26.237.664
1) Entro 12 mesi	15.987.498	26.237.664
d) Per conti correnti passivi	15.505.414	26.237.664
h) Altri debiti verso banche ...	482.084	0
7) Debiti verso fornitori	103.310	198.074
1) Entro 12 mesi	103.310	198.074
a) Fornitori di beni e servizi	103.310	198.074
11) Debiti verso controllanti	467.257	0
2) Oltre 12 mesi	467.257	0
c) Altro ...	467.257	0
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	11.168	588
1) Entro 12 mesi	11.168	588
c) Altro ...	11.168	588
12) Debiti tributari	250	6.800
1) Entro 12 mesi	250	6.800
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	250	6.800
14) Altri debiti	57.111.210	56.085.910
1) Entro 12 mesi	9.000.000	0
c) Debiti verso fondi PAT per finanziamento attività	9.000.000	0
f) Altri debiti ...	0	0

2) Oltre 12 mesi	48.111.210	56.085.910
f) Debiti verso fondi PAT per finanziamento attività	48.026.436	56.001.136
i) Altri debiti (per espropri)	84.774	
E) Ratei e risconti	0	0
Conto economico		
A) Valore della produzione	0	0
B) Costi della produzione	3.096.046	2.244.337
7) Per servizi	18.708	2.244.237
7) Lavorazioni esterne	0	2.209.538
16) Consulenze tecniche	0	7.836
49) Spese telex	0	18
52) Spese servizi bancari	5.062	6.113
54) Vigilanza esterna	0	994
59) Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)	1.173	1.695
64) Servizi tecnici personale interno	11.115	18.043
69) Altre ...	1.358	0
14) Oneri diversi di gestione	3.077.338	100
3) Imposte di bollo	100	100
14) Altre imposte e tasse	90	0
24) Minusvalenze alienazione aree	3.077.147	0
32) Rettifiche per arrotondamento Euro	1	0
C) Proventi e oneri finanziari	-361.294	-358.338
16) Altri proventi finanziari	284.944	298.348
d) Proventi diversi dai precedenti	284.944	298.348
5) Altri	284.944	298.348
a) Interessi di altri crediti	284.943	298.348
f) Abbuoni, sconti, e altri interessi	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari	646.238	656.686
e) Altri	646.238	656.686
2) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	482.084	656.686
4) Interessi passivi sui debiti verso altri finanziatori	164.155	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
21) Avanzo (Oneri) di gestione del fondo	-3.457.340	-2.602.675

Riepilogo garanzie e impegni		
	Descrizione	Importo
	Garanzie di terzi a nostro favore per lavori	125.070
	Totale	125.070