

ALLEGATO G

**RENDICONTO GESTIONE
FONDI FAS**

RENDICONTO DELLA GESTIONE

FONDO FAS

ART. 9 COMMA 4 DELLA CONVENZIONE DI DATA 14 APRILE 2010

RELATIVO AL PERIODO

01 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015

Il presente Rendiconto viene redatto ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di data 14 aprile 2010, stipulata tra la società Trentino Sviluppo S.p.A. e la Provincia autonoma di Trento, che disciplina l'utilizzo dei fondi FAS per la ristrutturazione del compendio immobiliare denominato "Ex-Manifattura Tabacchi" ubicato in Borgo Sacco in Rovereto e per la realizzazione del Progetto Baite. In ossequio a detto rinvio normativo, il presente Rendiconto richiama il principio "di cassa" e segue, nella sua formulazione, gli stessi schemi utilizzati nella rappresentazione della gestione degli altri fondi provinciali come previsto dall'art. 11 della Convenzione unica di data 4 ottobre 2013.

Nel documento vengono riportati i seguenti argomenti:

- | | |
|--|----------|
| A) Situazione degli apporti della Provincia | Pag. A.1 |
| B) Elenco dei contratti stipulati e delle iniziative realizzate durante l'anno | Pag. B.1 |
| C) Altre entrate | Pag. C.1 |
| F) Saldo delle disponibilità | Pag. F.1 |

Si trasmette inoltre in allegato il file con il dettaglio analitico della movimentazione finanziaria del fondo relativa al periodo dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Rovereto, 24 febbraio 2016

Trentino Sviluppo Spa

socio unico
cap. soc. € 193.553.725,92 i.v.
cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp.
di Trento n. 00123240228
Società sottoposta all'attività
di direzione e coordinamento
della Provincia autonoma di Trento

Sede legale e operativa
Polo Tecnologico
Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 443111
info@trentinosviluppo.it
segreteria@pec.trentinosviluppo.it

A) SITUAZIONE DEGLI APPORTI DELLA PROVINCIA

MANIFATTURA

Apporti diretti della P.A.T. tramite prelievi dal conto di tesoreria

TESORERIA	Prelievi dal sottoconto di tesoreria	380,22
Totale lettera A - MANIFATTURA		380,22

BAITE

Apporti diretti della P.A.T. tramite prelievi dal conto di tesoreria

TESORERIA	Prelievi dal sottoconto di tesoreria	281,37
Totale lettera A - BAITE		281,37
Totale lettera A		661,59

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - FONDI FAS - ART. 9 COMMA 4 DELLA CONV. D.D. 14 APR. 2010
PERIODO 01 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015

B) ELENCO DEI CONTRATTI STIPULATI E DEGLI ONERI SOSTENUTI NELL'ANNO

MANIFATTURA		
COD. PROG.	DESCRIZIONE	IMPORTO
ALTRE VOCI DI SPESA	INTERESSI PASSIVI	-0,27
ALTRE VOCI DI SPESA	SPESE BANCARIE	-279,34
Totale lettera B - MANIFATTURA		-279,61

BAITE		
COD. PROG.	DESCRIZIONE	IMPORTO
0001	BAITA BERSONE	-570,83
0002	BAITA FIAMENA CANAL SAN BOVO	-99,37
ALTRE VOCI DI SPESA	INTERESSI	-0,06
ALTRE VOCI DI SPESA	SPESE BANCARIE	-276,22
Totale lettera B - BAITE		-946,48

Totale lettera B		-1.226,09
-------------------------	--	------------------

TRENTINO SVILUPPO SPA
RENDICONTO DELLA GESTIONE - FONDI FAS - ART. 9 COMMA 4 DELLA CONV. D.D. 14 APR. 2010
PERIODO 01 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015

C) ALTRE ENTRATE

MANIFATTURA		
COD. PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale lettera B - MANIFATTURA		-

BAITE		
COD. PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
ALTRE ENTRATE	INTERESSI	0,46
ALTRE ENTRATE	ALTRI MOVIMENTI	12.668,17
Totale lettera B - BAITE		12.668,63

TRENTINO SVILUPPO SPA
 RENDICONTO DELLA GESTIONE - FONDI FAS - ART. 9 COMMA 4 DELLA CONV. D.D. 14 APR. 2010
 PERIODO 01 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015

F) SALDO DELLE DISPONIBILITA'

MANIFATTURA	
UNICREDIT BANCA SPA C/C 500089507	
SALDO INIZIALE 01/01/2015	- 43,96
TOTALE MOVIMENTI LETTERA A	380,22
TOTALE MOVIMENTI LETTERA B	-279,61
TOTALE MOVIMENTI LETTERA C	0,00
SALDO FINALE 31/12/2015	56,65

BAITE	
UNICREDIT BANCA SPA C/C 500089505	
SALDO INIZIALE 01/01/2015	- 48,29
TOTALE MOVIMENTI LETTERA A	281,37
TOTALE MOVIMENTI LETTERA B	-946,48
TOTALE MOVIMENTI LETTERA C	12.668,63
SALDO FINALE 31/12/2015	11.955,23

Il saldo iniziale differisce dal saldo finale dello scorso anno in quanto non vengono più considerati i saldi ed i versamenti effettuati sui sottoconti di tesoreria in quanto risorse a disposizione della Provincia e non di Trentino Sviluppo Spa. Vengono invece inseriti nel presente rendiconto (vedi lettera A) i movimenti in entrata sui conti correnti di Trentino Sviluppo effettuati tramite trasferimento di risorse dal sottoconto di tesoreria.

Per maggior informazione si riporta qui di seguito la situazione delle disponibilità di inizio anno corrispondenti a quanto indicato come saldo finale nel rendiconto dello scorso esercizio:

SOTTOCONTO DI TESORERIA N. 449	286.314,06
SALDO INIZIALE UNICREDIT C/C 500089505	-48,29
SALDO INIZIALE UNICREDIT C/C 500089507	-43,96

SALDO INIZIALE COMPRENSIVO DEI SOTTOCONTI DI TESORERIA	286.221,81
---	-------------------

ALLEGATO G

**SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE
FONDI FAS**

FONDI FAS - PROGETTO MANIFATTURA

(ART. 9 CONVENZIONE 14 APRILE 2010)

Situazione patrimoniale del periodo amministrativo 01.01.2015 - 31.12.2015

	31.12.2015	31.12.2014
Stato patrimoniale attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	56,65	0,00
B) Immobilizzazioni	0,00	0,00
C) Attivo circolante	56,65	0,00
IV) Disponibilità liquide	56,65	0,00
1) Depositi bancari e postali		
a) Banche c/c attivi	56,65	0,00
D) Ratei e risconti	0,00	0,00
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto	56,65	-43,96
I) Capitale	985,02	604,80
1) Fondo manifattura FAS	985,02	604,80
VIII) Avanzo (oneri) di gestione esercizi precedenti	-648,76	-375,48
3) Oneri di gestione esercizi precedenti	-648,76	-375,48
IX) Avanzo (oneri) di gestione del fondo	-279,61	-273,28
2) (Oneri complessivi di gestione del fondo)	-279,61	-273,28
B) Fondi per rischi e oneri	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00	0,00
D) Debiti	0,00	43,96
IV) Debiti verso banche	0,00	43,96
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
d) Per conti correnti passivi	0,00	43,96
E) Ratei e risconti	0,00	0,00

FONDI FAS - PROGETTO MANIFATTURA

(ART. 9 CONVENZIONE 14 APRILE 2010)

Situazione economica del periodo amministrativo 01.01.2015 - 31.12.2015

Conto economico	31.12.2015	31.12.2014
A) Valore della produzione	0,00	0,00
B) Costi della produzione	279,34	273,08
7) Per servizi	179,34	173,08
51) Spese servizi bancari	179,34	173,08
14) Oneri diversi di gestione	100,00	100,00
3) Imposte di bollo	100,00	100,00
C) Proventi e oneri finanziari	-0,27	-0,20
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,01
d) Proventi diversi dai precedenti		
4) Altri		
b) Interessi su depositi bancari	0,00	0,01
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,27	0,21
d) Altri		
2) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	0,27	0,21
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	0,00	0,00
23) Avanzo (Oneri) di gestione del fondo	-279,61	-273,28

FONDI FAS - PROGETTO BAITE

(ART. 9 CONVENZIONE 14 APRILE 2010)

Situazione patrimoniale del periodo amministrativo 01.01.2015 - 31.12.2015

	31.12.2015	31.12.2014
Stato patrimoniale attivo	18.285,99	19.164,01
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	0,00	300,00
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	300,00
4) Altri beni	0,00	300,00
1) mobili e arredi	0,00	300,00
C) Attivo circolante	18.285,99	18.864,01
II) Crediti	6.330,76	18.912,30
4bis) Crediti tributari		
1) Esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
g) Credito IVA		
5) Verso altri		
1) Esigibili entro 12 mesi	6.330,76	18.912,30
e) Crediti verso Trentino Sviluppo per Iva	6.330,76	18.912,30
IV) Disponibilità liquide	11.955,23	-48,29
1) Depositi bancari e postali		
a) Banche c/c attivi	11.955,23	-48,29
D) Ratei e risconti	0,00	0,00
Stato patrimoniale passivo	18.285,99	33.024,12
A) Patrimonio netto	18.209,45	17.842,79
I) Capitale	213.362,51	204.637,52
1) Fondo baite	213.362,51	204.637,52
VIII) Avanzo (oneri) di gestione esercizi precedenti	-193.984,74	-141.511,89
3) Oneri di gestione esercizi precedenti	-193.984,74	-141.511,89
IX) Avanzo (oneri) di gestione del fondo	-1.168,32	-45.282,84
2) (Oneri complessivi di gestione del fondo)	-1.168,32	-45.282,84
B) Fondi per rischi e oneri	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00	0,00
D) Debiti	76,54	15.181,33
IV) Debiti verso banche	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
d) Per conti correnti passivi	0,00	0,00
VII) Debiti verso fornitori	76,54	15.181,33
1) Entro 12 mesi	76,54	15.181,33
a) Fornitori di beni e servizi	76,54	15.169,64
b) Fatture da ricevere	0,00	11,69
XII) Debiti tributari	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	0,00	0,00
E) Ratei e risconti	0,00	0,00

FONDI FAS - PROGETTO BAITE

(ART. 9 CONVENZIONE 14 APRILE 2010)

Situazione economica del periodo amministrativo 01.01.2015 - 31.12.2015

Conto economico	31.12.2015	31.12.2014
A) Valore della produzione	0,00	0,00
B) Costi della produzione	1.168,72	7.310,76
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	300,00	14.649,26
5) Materiali di consumo	300,00	404,96
7) Per servizi	768,72	7.210,76
8) Energia elettrica	393,76	404,96
16) Consulenze tecniche esterne	0,00	6.628,58
51) Spese servizi bancari	176,22	177,22
64) Altre	198,74	0,00
14) Oneri diversi di gestione	100,00	100,00
3) Imposte di bollo	100,00	100,00
C) Proventi e oneri finanziari	0,40	120,75
16) Altri proventi finanziari	0,46	120,78
d) Proventi diversi dai precedenti		
4) Altri		
b) Interessi su depositi bancari	0,46	120,77
f) Abbuoni, sconti, e altri interessi	0,00	0,01
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,06	0,03
d) Altri		
2) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	0,06	0,03
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	0,00	0,00
23) Avanzo (Oneri) di gestione del fondo	-1.168,32	-7.190,01