

ALLEGATO L 3)

Allegato alla delibera
174 del 06-12-11

Allegato 10 - Rendiconto della Gestione



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura



Stato Patrimoniale Esercizio 2016



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Stato Patrimoniale
Attivo

		Stato Patrimoniale (Attivo)	2016	2015
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
		B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
I		Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.114,83	2.035,69
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	2.812,80
	9	Altre	86.328,53	33.006,09
		Totale Immobilizzazioni Immateriali	90.443,36	37.854,58
		Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
II	1	Beni demaniali	0,00	0,00
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00
	1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	1.999.040,53	2.271.930,27
	2.1	Terreni	150.806,25	363.121,98
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	1.424.316,71	1.479.364,40
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	158.631,41	145.266,19
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	216.409,28	191.433,20
	2.5	Mezzi di trasporto	5.553,47	32.862,98
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.960,89	54.202,10
	2.7	Mobili e arredi	5.362,52	5.679,42
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	12.021,72
		Totale Immobilizzazioni Materiali	1.999.040,53	2.283.951,99
IV		Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
	1	Partecipazioni in	3.000,00	3.000,00
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	3.000,00	3.000,00
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale Immobilizzazioni Finanziarie	3.000,00	3.000,00
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.092.483,89	2.324.806,57
		C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00
I		Rimanenze	0,00	0,00
		Totale Rimanenze	0,00	0,00
II		Crediti	0,00	0,00
	1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.288.511,65	4.120.546,79
	a	verso amministrazioni pubbliche	4.094.794,30	3.824.039,99
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	verso altri soggetti	193.717,35	296.506,80
	3	Verso clienti ed utenti	2.214.292,73	2.993.609,97



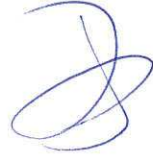
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Stato Patrimoniale
Attivo

		Stato Patrimoniale (Attivo)	2016	2015
	4	Altri Crediti	323.185,94	524.793,56
	a	verso l'erario	0,00	0,00
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
	c	altri	323.185,94	524.793,56
		Totale Crediti	6.825.990,32	7.638.950,32
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
	1	Partecipazioni	0,00	0,00
	2	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV		Disponibilità liquide	0,00	0,00
	1	Conto di tesoreria	1.293.191,16	336.011,36
	a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
	b	presso Banca d'Italia	1.293.191,16	336.011,36
	2	Altri depositi bancari e postali	11.814,92	36.628,89
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
		Totale Disponibilità Liquide	0,00	0,00
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.130.996,40	8.011.590,57
		D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
	1	Ratei attivi	0,00	0,00
	2	Risconti attivi	5.737,32	37.000,55
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.737,32	37.000,55
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.229.217,61	10.373.397,69

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Stato Patrimoniale
Passivo

Stato Patrimoniale (Passivo)		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	5.107.285,38	5.107.285,38
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.847.552,52	2.964.860,94
b	da capitale	3.847.552,52	2.964.860,94
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.019,38	882.691,58
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		727.119,45	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		209.126,04	209.126,04
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a	prestiti obbligazionari	0,00	274.336,35
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00	274.336,35
2	Debiti verso fornitori	0,00	0,00
3	Acconti	33.990,58	420.390,47
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	32.560,01	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	imprese controllate	32.560,01	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	0,00	0,00
5	Altri debiti	0,00	0,00
a	tributari	240.564,25	514.706,93
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	254.194,58
c	per attività svolta per c/terzi (2)	29.540,22	31.740,87
d	altri	0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)		211.024,03	228.771,48
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		10.229.217,61	10.373.397,69
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00





IMMOBILIZZAZIONI DELL'A.L.S.I.A. ESERCIZIO 2016 - VOCE "B" - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza al 01.01.2016	Aliq. Amm.	F.do al 01/01/2016	Valore Netto al 01/01/2016	differenze nel corso 2016		Consistenza al 31.12.2016	Quota Amm. 2016 beni al 100%	Quota Amm. 2016 beni al 50% (primo anno)	Quota Amm. Totale 2016	RIDUZIONE FONDI AMMORT. PER VENDITE	F.do Amm.to al 31/12/2016	Valore Netto al 31/12/16
					in più	in meno							
Manutenzione Straordinaria su beni di terzi - VALORE SIMBOLICO	215.205,18	20,00%	215.205,18	-			215.205,18	-	-	215.205,18	-	215.205,18	0,00
Manutenzione Straordinaria su beni di terzi (anno 2011) -	17.330,86	20,00%	17.330,86	-			17.330,86	-	-	17.330,86	-	17.330,86	0,00
Manutenzione Straordinaria su beni di terzi (anno 2012) -	71.986,80	20,00%	57.589,44	14.397,36			71.986,80	14.397,36	-	14.397,36	-	71.986,80	0,00
Manutenzione Straordinaria su beni di terzi (anno 2013) -	9.863,55	20,00%	5.918,13	3.945,42			9.863,55	1.972,71	-	1.972,71	-	7.890,84	1.972,71
Manutenzione Straordinaria su beni di terzi (anno 2014) -	4.996,71	20,00%	1.998,68	2.998,03			4.996,71	999,34	-	999,34	-	2.998,02	1.998,69
Manutenzione Straordinaria su beni di terzi (anno 2015) -	12.961,42	20,00%	1.296,14	11.665,28			12.961,42	2.592,28	-	2.592,28	-	3.888,42	9.073,00
Manutenzione Straordinaria su beni di terzi (anno 2016) -		20,00%		-	81.426,82		81.426,82		8.142,68	8.142,68	-	8.142,68	73.284,14
TOTALE VOCE B I 9 - ALTRE	332.344,52		299.338,43	33.006,09	81.426,82	-	413.771,34	19.961,69	8.142,68	28.104,38	-	327.442,81	86.328,53
TOTALE VOCE B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										28.838,03			90.443,36

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - BIII

Suolo Matera (Barilla) - edifi. (il suolo non è ammortizzabile) - ceduto a titolo gratuito al Comune di Matera con delibera n. 162/05.09.2016	212.315,73	*		212.315,73			212.315,73	0,00					0,00
---	------------	---	--	------------	--	--	------------	------	--	--	--	--	------



IMMOBILIZZAZIONI DELL'A.L.S.I.A. ESERCIZIO 2016 - VOCE "B" - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza al 01.01.2016	Aliq. Amm.	F.do al 01/01/2016	Valore Netto al 01/01/2016	differenze nel corso 2016		Consistenza al 31.12.2016	Quota Amm. 2016 beni al 100%	Quota Amm. 2016 beni al 50% (primo anno)	Quota Amm. Totale 2016	RIDUZIONE FONDI AMMORT. PER VENDITE	F.do Amm.to al 31/12/2016	Valore Netto al 31/12/16
					in più	in meno							
Suolo Pignola - agric.	150.806,25	*		150.806,25	-	in meno	150.806,25				in meno		150.806,25
TOTALE VOCE B III 2.1 - TERRENI	363.121,98			363.121,98	-	212.315,73	150.806,25	-	-	-	-	-	150.806,25
Fabbricato e suolo edific. AASD Pollino	555.212,31	3,00%	119.003,00	436.209,31	-	-	555.212,31	16.656,37	-	16.656,37	-	135.659,37	419.552,94
Manutenzione Straordinaria Immobili Az. POLLINO (anno 2011) - INCREMENTO DI VALORE.	1.885,20	3,00%	207,38	1.677,82	-	-	1.885,20	56,56	-	56,56	-	263,94	1.621,27
Manutenzione Straordinaria Immobili Az. POLLINO (anno 2012) - INCREMENTO DI VALORE PER RECINZIONE	71.873,93	3,00%	6.468,66	65.405,27	-	-	71.873,93	2.156,22	-	2.156,22	-	8.624,88	63.249,05
Manutenzione Straordinaria Immobili Az. POLLINO (anno 2013) - INCREMENTO DI VALORE PER RECINZIONE	923,15	3,00%	64,61	858,54	-	-	923,15	27,69	-	27,69	-	92,30	830,85
Manutenzione Straordinaria Immobili Az. POLLINO (anno 2015) -	9.638,00	3,00%	144,57	9.493,43	-	-	9.638,00	289,14	-	289,14	-	433,71	9.204,29
VALORE TOTALE DEL FABBRICATO E SUOLO DI POLLINO (PARZIALE)	639.532,59	3,00%	125.888,22	513.644,37	-	-	639.532,59	19.185,97	-	19.185,97	-	145.074,19	494.468,40
Fabbricati Pignola	1.019.440,80	3,00%	203.888,09	815.552,71	-	-	1.019.440,80	30.583,22	-	30.583,22	-	234.471,31	784.969,49



IMMOBILIZZAZIONI DELL'A.L.S.I.A. ESERCIZIO 2016 - VOCE "B" - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza al 01.01.2016	Aliq. Amm.	F.do al 01/01/2016	Valore Netto al 01/01/2016	differenze nel corso 2016		Consistenza al 31.12.2016	Quota Amm. 2016 beni al 100%	Quota Amm. 2016 beni al 50% (primo anno)	Quota Amm. Totale 2016	RIDUZIONE FONDI AMMORT. PER VENDITE	F.do Amm.to al 31/12/2016	Valore Netto al 31/12/16
					in più	in meno							
Manutenzione Straordinaria Immobili Az. Pantano di Pignola (anno 2007 - anno 2009) - INCREMENTO DI VALORE.	53.534,60	3,00%	9.896,48	43.638,12	-	-	53.534,60	1.606,04	-	1.606,04	-	11.502,52	42.032,08
Manutenzione Straordinaria Immobili Az. Pantano di Pignola (anno 2011) - INCREMENTO DI VALORE - RIDOTTO NEL 2013 DEL CONTRIBUTO IN C /CAPITALE DELLA REGIONE	122.415,23	3,00%	15.886,03	106.529,20	-	-	122.415,23	3.672,46	-	3.672,46	-	19.558,49	102.856,74
VALORE TOTALE DEL FABBRICATO DI PIGNOLA (PARZIALE)	1.195.390,63	3,00%	229.670,60	965.720,03	-	-	1.195.390,63	35.861,72	-	35.861,72	-	265.532,32	929.858,31
TOTALE VOCE B III 2.2 - FABBRICATI	1.834.923,22		355.558,82	1.479.364,40	-	-	1.834.923,22	55.047,69	-	55.047,69	-	410.606,51	1.424.316,71
Impianti e Macchinari - ACQUISTI FINO AL 2012	419.393,80	3,00%	419.393,80	-	-	-	419.393,80	-	-	-	-	419.393,80	0,00
Impianti e Macchinari - ACQUISTI 2013	25.397,24	12,50%	5.079,44	20.317,80	-	-	25.397,24	3.174,65	-	3.174,65	-	8.254,09	17.143,15
Impianti e Macchinari - ACQUISTI 2014	82.745,87	12,50%	12.411,88	70.333,99	-	-	82.745,87	10.343,23	-	10.343,23	-	22.755,11	59.990,76
Impianti e Macchinari - ACQUISTI 2015	58.255,37	12,50%	3.640,97	54.614,40	-	-	58.255,37	7.281,92	-	7.281,92	-	10.922,89	47.332,48
Impianti e Macchinari - ACQUISTI 2016	-	12,50%	-	-	36.442,70	-	36.442,70	-	2.277,67	2.277,67	-	2.277,67	34.165,03
TOTALE VOCE B III 2.3 (SOLO IMPIANTI)	585.792,28		440.526,09	145.266,19	36.442,70	-	622.234,98	20.799,81	2.277,67	23.077,48	-	463.603,57	158.631,41
N. 582 Attrezzature scientifiche rivendenti dalla cessione del ramo d'azienda Agrobios	5,82	20,00%	5,82	-	-	-	5,82	-	-	-	-	5,82	0,00



IMMOBILIZZAZIONI DELL'A.L.S.I.A. ESERCIZIO 2016 - VOCE "B" - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza al 01.01.2016	Aliq. Amm.	F.do al 01/01/2016	Valore Netto al 01/01/2016	differenze nel corso 2016		Consistenza al 31.12.2016	Quota Amm. 2016 beni al 100%	Quota Amm. 2016 beni al 50% (primo anno)	Quota Amm. Totale 2016	RIDUZIONE FONDI AMMORT. PER VENDITE	F.do Amm.to al 31/12/2016	Valore Netto al 31/12/16
					in più	in meno							
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.LI - ACQUISTI 2015	212.703,55	20,00%	21.270,35	191.433,20	-	-	212.703,55	42.540,71	0,00	42.540,71	-	63.811,06	148.892,49
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.LI - ACQUISTI 2016	-	20,00%	-	-	80.045,05	5.026,40	75.018,65	-	7.501,86	7.501,86	-	7.501,86	67.516,79
TOTALE VOCE B III 2.4 (ATTREZZ. SCIENTIF.)	212.709,37		21.276,17	191.433,20	80.045,05	5.026,40	287.728,02	42.540,71	7.501,86	50.042,57	-	71.318,74	216.409,28
Automezzi - VALORE SIMBOLICO	469.395,78	25,00%	469.395,78	-	-	-	469.395,78	-	-	-	-	469.395,78	0,00
Automezzi - ACQUISTI 2010	76.209,84	25,00%	67.169,30	9.041,54	-	-	76.209,84	9.041,54	-	9.041,54	-	76.209,84	0,00
Automezzi (trattore bosco gaido) - ACQUISTI 2012	73.071,90	25,00%	49.250,46	23.821,44	-	-	73.071,90	18.267,97	-	18.267,97	-	67.518,43	5.553,47
TOTALE VOCE B III 2.5 - AUTOVETTURE	618.677,52		585.814,54	32.862,98	-	-	618.677,52	27.309,51	-	27.309,51	-	613.124,05	5.553,47
Macchine d'ufficio elettroniche ed elettroniche - VALORE SIMBOLICO	993.632,78	20,00%	993.632,78	-	-	-	993.632,78	-	-	-	-	993.632,78	0,00
Macchine d'ufficio elettroniche ed elettroniche - Acquisti 2010	59.355,33	20,00%	54.793,55	4.561,78	-	-	59.355,33	4.561,78	-	4.561,78	-	59.355,33	0,00
Macchine d'ufficio elettroniche ed elettroniche - Acquisti 2011	37.982,42	20,00%	31.558,05	6.424,37	-	-	37.982,42	6.424,37	-	6.424,37	-	37.982,42	0,00
Macchine d'ufficio elettroniche ed elettroniche - Acquisti 2012	5.016,49	20,00%	3.550,73	1.465,76	-	-	5.016,49	1.003,30	-	1.003,30	-	4.554,03	462,46
Macchine d'ufficio elettroniche ed elettroniche - Acquisti 2013	14.566,06	20,00%	7.974,66	6.691,40	-	-	14.566,06	2.933,21	-	2.933,21	-	10.907,87	3.758,19

IMMOBILIZZAZIONI DELL'A.L.S.I.A. ESERCIZIO 2016 - VOCE "B" - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza al 01.01.2016	Aliq. Amm.	F.do al 01/01/2016	Valore Netto al 01/01/2016	differenze nel corso 2016		Consistenza al 31.12.2016	Quota Amm. 2016 beni al 100%	Quota Amm. 2016 beni al 50% (primo anno)	Quota Amm. Totale 2016	RIDUZIONE FONDI AMMORT. PER VENDITE	F.do Amm.to al 31/12/2016	Valore Netto al 31/12/16
					in più	in meno							
N. 381 mobili e macchine per ufficio rivendenti dalla cessione del ramo d'azienda Agrobios	3,81	12,50%	3,81	-	-	-	3,81	-	-	-	-	3,81	0,00
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche - Acquisti 2014	16.258,44	20,00%	5.283,99	10.974,45	-	-	16.258,44	3.251,69	-	3.251,69	-	8.535,68	7.722,76
Macchine d'ufficio E HARDWARE - Acquisti 2015	26.760,38	20,00%	2.676,04	24.084,34	-	-	26.760,38	4.816,87	-	4.816,87	-	7.492,91	19.267,47
Macchine d'ufficio E HARDWARE - Acquisti 2016		20,00%			7.500,00	-	7.500,00	-	750,00	750,00	-	750,00	6.750,00
TOTALE VOCE B III 2.6 - MACCH PER UFFICIO E HARDWARE	1.153.875,71		1.099.473,61	54.202,10	7.500,00	-	1.161.175,71	22.991,21	750,00	23.741,21	-	1.123.214,82	37.960,89
Mobili ed arredi d'ufficio - VALORE SIMBOLICO	541.034,29	12,50%	541.034,29	-	-	-	541.034,29	-	-	-	-	541.034,29	0,00
Mobili ed arredi d'ufficio acquisti 2009	5.382,00	12,50%	3.632,85	1.749,15	-	-	5.382,00	672,75	-	672,75	-	4.305,60	1.076,40
Mobili ed arredi d'ufficio acquisti 2011	950,50	12,50%	451,48	499,02	-	-	950,50	118,81	-	118,81	-	570,29	380,21
Mobili ed arredi d'ufficio acquisti 2015	3.660,00	12,50%	228,75	3.431,25	-	-	3.660,00	457,50	-	457,50	-	686,25	2.973,75
Mobili ed arredi d'ufficio acquisti 2016		12,50%			994,30	-	994,30	-	62,14	62,14	-	62,14	932,16
TOTALE VOCE B III 2.7 - MOBILIED ARREDI	551.026,79		545.347,37	5.679,42	994,30	-	552.021,09	1.249,06	62,14	1.311,20	-	546.658,57	5.362,82
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI (RIFORMA) -		100,00%			8.859,57	-	8.859,57	8.859,57	-	8.859,57	-	8.859,57	0,00

IMMOBILIZZAZIONI DELL'A.L.S.I.A. ESERCIZIO 2016 - VOCE "B" - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza al 01.01.2016	Aliq. Amm. F. do al 01/01/2016	Valore Netto al 01/01/2016	differenze nel corso 2016		Consistenza al 31.12.2016	Quota Amm. 2016 beni al 100%	Quota Amm. 2016 beni al 50% (primo anno)	Quota Amm. Totale 2016	RIDUZIONE FONDI AMMORT. PER VENDITE	F. do Amm.to al 31/12/2016	Valore Netto al 31/12/16
				in più	in meno							
TOTALE VOCE B - IMMOBILIZZAZIONI									218.227,27	in meno		2.092.483,89