

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   | anno 2016            | anno 2017            |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                             | 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)  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                             | B) IMMOBILIZZAZIONI   |                      |                      |
| I                           | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>   |                      |                      |
| 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   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                           | Avviamento  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6                           | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 9                           | Altre   | 48.076,61            | 25.100,31            |
|                             | Totale immobilizzazioni immateriali   | <b>48.076,61</b>     | <b>25.100,31</b>     |
|                             | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>   |                      |                      |
| II 1                        | Beni demaniali  | <b>7.394.013,11</b>  | <b>7.904.074,36</b>  |
| 1.1                         | Terreni   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2                         | Fabbricati  | 6.137,21             | 6.037,42             |
| 1.3                         | Infrastrutture  | 6.278.127,31         | 6.060.125,83         |
| 1.9                         | Altri beni demaniali  | 1.109.748,59         | 1.837.911,11         |
| III 2                       | Altre immobilizzazioni materiali (3)  | <b>26.925.311,93</b> | <b>26.471.832,99</b> |
| 2.1                         | Terreni   | 547.982,68           | 556.682,68           |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2                         | Fabbricati  | 26.175.986,09        | 25.715.438,34        |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3                         | Impianti e macchinari   | 0,00                 | 0,00                 |
| a                           | <i>di cui in leasing finanziario</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4                         | Attrezzature industriali e commerciali  | 107.024,15           | 108.365,40           |
| 2.5                         | Mezzi di trasporto  | 53.637,95            | 59.972,34            |
| 2.6                         | Macchine per ufficio e hardware   | 4.541,43             | 4.086,63             |
| 2.7                         | Mobili e arredi   | 36.139,63            | 27.287,60            |
| 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  | <b>1.881.172,51</b>  | <b>1.881.172,51</b>  |
|                             | Totale immobilizzazioni materiali   | <b>36.200.497,55</b> | <b>36.257.079,86</b> |
| IV                          | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>   |                      |                      |
| 1                           | Partecipazioni in   | <b>2.693.626,44</b>  | <b>2.693.626,44</b>  |
| a                           | <i>imprese controllate</i>  | 400.000,00           | 400.000,00           |
| b                           | <i>imprese partecipate</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| c                           | <i>altri soggetti</i>   | 2.293.626,44         | 2.293.626,44         |
| 2                           | Crediti verso   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a                           | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| b                           | <i>imprese controllate</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| d                           | <i>altri soggetti</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                           | Altri titoli  | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | Totale immobilizzazioni finanziarie   | <b>2.693.626,44</b>  | <b>2.693.626,44</b>  |
|                             | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)   | <b>38.942.200,60</b> | <b>38.975.806,61</b> |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | anno 2016            | anno 2017            |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                             | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                      |                      |
| I                           | <u>Rimanenze</u>   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| II                          | <u>Crediti (2)</u>   |                      |                      |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | <b>2.452.434,95</b>  | <b>2.701.579,56</b>  |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           | 0,00                 | 0,00                 |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 2.387.848,39         | 2.685.995,23         |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   | 64.586,56            | 15.584,33            |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | <b>842.084,00</b>    | <b>796.061,36</b>    |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 694.396,20           | 648.373,56           |
| b                           | imprese controllate  | 0,00                 | 0,00                 |
| c                           | imprese partecipate  | 139.269,80           | 139.269,80           |
| d                           | verso altri soggetti   | 8.418,00             | 8.418,00             |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 1.835.638,46         | 1.521.450,24         |
| 4                           | Altri Crediti  | <b>1.136.576,10</b>  | <b>1.565.112,16</b>  |
| a                           | verso l'erario   | 0,00                 | 0,00                 |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 62.011,24            | 62.011,24            |
| c                           | altri  | 1.074.564,86         | 1.503.100,92         |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>6.266.733,51</b>  | <b>6.584.203,32</b>  |
| III                         | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>        |                      |                      |
| 1                           | Partecipazioni   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                           | Altri titoli   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| IV                          | <u>Disponibilità liquide</u>   |                      |                      |
| 1                           | Conto di tesoreria   | <b>458.132,31</b>    | <b>842.949,44</b>    |
| a                           | Istituto tesoriere   | 458.132,31           | 842.949,44           |
| b                           | presso Banca d'Italia  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>458.132,31</b>    | <b>842.949,44</b>    |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>6.724.865,82</b>  | <b>7.427.152,76</b>  |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                      |                      |
| 1                           | Ratei attivi   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                           | Risconti attivi  | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>45.667.066,42</b> | <b>46.402.959,37</b> |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |   | anno 2016            | anno 2017            |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |   |                      |                      |
| I   | Fondo di dotazione  | 16.291.757,94        | 16.067.788,37        |
| II  | Riserve   | <b>14.773.254,79</b> | <b>15.162.761,26</b> |
| a   | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | 2.419.606,50         | 2.419.606,50         |
| b   | <i>da capitale</i>  | 5.155.318,94         | 5.355.318,94         |
| c   | <i>da permessi di costruire</i>   | 7.198.329,35         | 7.387.835,82         |
| d   | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 0,00                 | 0,00                 |
| e   | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| III   | Risultato economico dell'esercizio  | -223.969,57          | 423.375,88           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |   | <b>30.841.043,16</b> | <b>31.653.925,51</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |   |                      |                      |
| 1   | Per trattamento di quiescenza   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2   | Per imposte   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3   | Altri   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |   |                      |                      |
| 1   | Debiti da finanziamento   | <b>8.340.217,62</b>  | <b>8.341.457,70</b>  |
| a   | <i>prestiti obbligazionari</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| b   | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| c   | <i>verso banche e tesoriere</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| d   | <i>verso altri finanziatori</i>   | 8.340.217,62         | 8.341.457,70         |
| 2   | Debiti verso fornitori  | 2.941.634,66         | 1.985.983,42         |
| 3   | Acconti   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi   | <b>1.368.801,94</b>  | <b>1.367.128,25</b>  |
| a   | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| b   | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 1.280.640,86         | 1.280.640,86         |
| c   | <i>imprese controllate</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| d   | <i>imprese partecipate</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| e   | <i>altri soggetti</i>   | 88.161,08            | 86.487,39            |
| 5   | Altri debiti  | <b>1.684.378,56</b>  |                      |
| a   | <i>tributari</i>  | 116.921,08           | 123.448,53           |
| b   | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 81.418,45            | 81.418,45            |
| c   | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| d   | <i>altri</i>  | 1.486.039,03         | 2.358.607,03         |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |   | <b>14.335.032,78</b> | <b>14.258.043,38</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                      |                      |
| I   | Ratei passivi   | 0,00                 | 0,00                 |
| II  | Risconti passivi  | <b>490.990,48</b>    | <b>490.990,48</b>    |
| 1   | Contributi agli investimenti  | <b>490.990,48</b>    | <b>490.990,48</b>    |
| a   | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   | 454.878,68           | 454.878,68           |
| b   | <i>da altri soggetti</i>  | 36.111,80            | 36.111,80            |
| 2   | Concessioni pluriennali   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3   | Altri risconti passivi  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |   | <b>490.990,48</b>    | <b>490.990,48</b>    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |   | <b>45.667.066,42</b> | <b>46.402.959,37</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |   |                      |                      |
| 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                 |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO   |  | anno 2017            | anno 2016            |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                          |  |                      |                      |
| 1   | Proventi da tributi  | 7.979.769,16         | 7.675.172,27         |
| 2   | Proventi da fondi perequativi  | 593.280,74           | 586.550,96           |
| 3   | <b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>                              | 332.707,12           | 426.813,19           |
| a   | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i>                                  | 318.806,18           | 423.000,64           |
| b   | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>                       | 13.900,94            | 3.812,55             |
| c   | <i>Contributi agli investimenti</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4   | <b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>   | 1.036.489,16         | 1.024.523,71         |
| a   | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>                          | 550.213,53           | 599.186,27           |
| b   | <i>Ricavi della vendita di beni</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| c   | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>                      | 486.275,63           | 425.337,44           |
| 5   | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00                 | 0,00                 |
| 6   | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 7   | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 8   | Altri ricavi e proventi diversi  | 766.636,24           | 933.194,45           |
| <b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>                  |  | <b>10.708.882,42</b> | <b>10.646.254,58</b> |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                          |  |                      |                      |
| 9   | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 219.577,71           | 301.621,98           |
| 10  | Prestazioni di servizi   | 4.471.619,88         | 4.421.814,87         |
| 11  | Utilizzo beni di terzi   | 37.395,17            | 99.111,98            |
| 12  | <b>Trasferimenti e contributi</b>  | 1.214.705,67         | 1.269.609,03         |
| a   | <i>Trasferimenti correnti</i>  | 1.214.705,67         | 1.174.439,03         |
| b   | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>               | 0,00                 | 95.170,00            |
| c   | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 13  | Personale  | 2.675.948,41         | 2.777.007,02         |
| 14  | <b>Ammortamenti e svalutazioni</b>   | 871.664,61           | 832.302,11           |
| a   | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>                        | 22.976,30            | 22.976,30            |
| b   | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>                          | 848.688,31           | 809.325,81           |
| c   | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>                           | 0,00                 | 0,00                 |
| d   | <i>Svalutazione dei crediti</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| 15  | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | 0,00                 | 0,00                 |
| 16  | Accantonamenti per rischi  | 0,00                 | 0,00                 |
| 17  | Altri accantonamenti   | 700.430,00           | 616.990,15           |
| 18  | Oneri diversi di gestione  | 261.709,22           | 423.371,36           |
| <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>                  |  | <b>10.453.050,67</b> | <b>10.741.828,50</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b> |  | <b>255.831,75</b>    | <b>-95.573,92</b>    |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                |  |                      |                      |
| <i>Proventi finanziari</i>  |  |                      |                      |
| 19  | Proventi da partecipazioni   | 214.805,12           | 223.259,62           |
| a   | <i>da società controllate</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| b   | <i>da società partecipate</i>  | 214.805,12           | 0,00                 |
| c   | <i>da altri soggetti</i>   | 0,00                 | 223.259,62           |
| 20  | Altri proventi finanziari  | 11.844,83            | 9.249,87             |
| <b>Totale proventi finanziari</b>                                     |  | <b>226.649,95</b>    | <b>232.509,49</b>    |
| <i>Oneri finanziari</i>   |  |                      |                      |
| 21  | Interessi ed altri oneri finanziari  | 345.267,85           | 357.688,70           |
| a   | <i>Interessi passivi</i>   | 345.267,85           | 357.688,70           |
| b   | <i>Altri oneri finanziari</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale oneri finanziari</b>  |  | <b>345.267,85</b>    | <b>357.688,70</b>    |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>                        |  | <b>-118.617,90</b>   | <b>-125.179,21</b>   |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                  |  |                      |                      |
| 22  | Rivalutazioni  | 0,00                 | 24.701,00            |
| 23  | Svalutazioni   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>24.701,00</b>     |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                              |  |                      |                      |
| 24  | <b>Proventi straordinari</b>   | <b>616.418,87</b>    | <b>782.282,47</b>    |
| a   | <i>Proventi da permessi di costruire</i>                                   | 178.361,00           | 184.163,25           |
| b   | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>                         | 0,00                 | 0,00                 |
| c   | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>                   | 430.709,45           | 584.940,57           |
| d   | <i>Plusvalenze patrimoniali</i>  | 7.348,42             | 13.178,65            |
| e   | <i>Altri proventi straordinari</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale proventi straordinari</b>                                   |  | <b>616.418,87</b>    | <b>782.282,47</b>    |
| 25  | <b>Oneri straordinari</b>  | <b>177.960,50</b>    | <b>671.317,41</b>    |
| a   | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| b   | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>                  | 177.960,50           | 671.317,41           |
| c   | <i>Minusvalenze patrimoniali</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| d   | <i>Altri oneri straordinari</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale oneri straordinari</b>                                      |  | <b>177.960,50</b>    | <b>671.317,41</b>    |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>                      |  | <b>438.458,37</b>    | <b>110.965,06</b>    |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                      |  | <b>575.672,22</b>    | <b>-85.087,07</b>    |
| 26  | Imposte (*)  | 152.296,34           | 138.882,50           |
| 27  | <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>423.375,88</b>    | <b>-223.969,57</b>   |