

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

**CONTO ECONOMICO**

| CONTO ECONOMICO                                                       |                                                                            | Anno 2017           | Anno 2016           | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>                   |                                                                            |                     |                     |                            |                           |
| 1                                                                     | Proventi da tributi                                                        | 4.345.268,17        | <b>4.250.182,55</b> |                            |                           |
| 2                                                                     | Proventi da fondi perequativi                                              | <b>977.522,45</b>   | <b>880.212,83</b>   |                            |                           |
| <b>3</b>                                                              | <b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>                              | <b>1.853.390,57</b> | <b>721.142,75</b>   |                            |                           |
| a                                                                     | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i>                                  | 1.506.953,88        | 665.149,95          |                            | A5c                       |
| b                                                                     | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>                       | 13.853,87           | -                   |                            | E20c                      |
| c                                                                     | <i>Contributi agli investimenti</i>                                        | 332.582,82          | 55.992,80           |                            |                           |
| 4                                                                     | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | <b>1.580.279,60</b> | <b>1.534.072,12</b> | A1                         | A1a                       |
| a                                                                     | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>                          | 1.474.689,92        | 1.433.369,04        |                            |                           |
| b                                                                     | <i>Ricavi della vendita di beni</i>                                        | -                   | 18.376,12           |                            |                           |
| c                                                                     | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>                      | 105.589,68          | 82.326,96           |                            |                           |
|                                                                       | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) |                     |                     |                            |                           |
| 5                                                                     | )                                                                          | -                   | -                   | A2                         | A2                        |
| 6                                                                     | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | -                   | -                   | A3                         | A3                        |
| 7                                                                     | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | -                   | -                   | A4                         | A4                        |
| 8                                                                     | Altri ricavi e proventi diversi                                            | 293.695,57          | <b>223.582,37</b>   | A5                         | A5 a e b                  |
| <b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>                  |                                                                            | <b>9.050.156,36</b> | <b>7.609.192,62</b> |                            |                           |
| <b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>                   |                                                                            |                     |                     |                            |                           |
| 9                                                                     | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | <b>465.445,57</b>   | <b>362.399,34</b>   | B6                         | B6                        |
| 10                                                                    | Prestazioni di servizi                                                     | <b>3.738.543,15</b> | <b>3.574.399,99</b> | B7                         | B7                        |
| 11                                                                    | Utilizzo beni di terzi                                                     | <b>112.603,23</b>   | <b>113.498,06</b>   | B8                         | B8                        |
| 12                                                                    | Trasferimenti e contributi                                                 | <b>1.245.005,16</b> | <b>294.212,63</b>   |                            |                           |
| a                                                                     | <i>Trasferimenti correnti</i>                                              | <b>1.245.005,16</b> | 274.212,63          |                            |                           |
| b                                                                     | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>               | -                   | -                   |                            |                           |
| c                                                                     | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>                      | -                   | 20.000,00           |                            |                           |
| 13                                                                    | Personale                                                                  | <b>1.720.954,43</b> | <b>1.890.960,79</b> | B9                         | B9                        |
| 14                                                                    | Ammortamenti e svalutazioni                                                | <b>1.459.001,77</b> | <b>1.457.126,62</b> | B10                        | B10                       |
| a                                                                     | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>                        | <b>383,81</b>       | 185,72              | B10a                       | B10a                      |
| b                                                                     | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>                          | <b>1.231.131,95</b> | 1.226.710,92        | B10b                       | B10b                      |
| c                                                                     | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>                           | -                   | -                   | B10c                       | B10c                      |
| d                                                                     | <i>Svalutazione dei crediti</i>                                            | <b>227.486,01</b>   | 230.229,98          | B10d                       | B10d                      |
|                                                                       | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      |                     |                     |                            |                           |
| 15                                                                    | )                                                                          | - <b>6.868,51</b>   | - <b>1.991,74</b>   | B11                        | B11                       |
| 16                                                                    | Accantonamenti per rischi                                                  | -                   | -                   | B12                        | B12                       |
| 17                                                                    | Altri accantonamenti                                                       | <b>9.762,17</b>     | -                   | B13                        | B13                       |
| 18                                                                    | Oneri diversi di gestione                                                  | <b>216.937,88</b>   | <b>160.776,79</b>   | B14                        | B14                       |
| <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>                  |                                                                            | <b>8.961.384,85</b> | <b>7.851.382,48</b> |                            |                           |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b> |                                                                            | <b>88.771,51</b>    | <b>242.189,86</b>   | -                          | -                         |
| <b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>                         |                                                                            |                     |                     |                            |                           |
| <i>Proventi finanziari</i>                                            |                                                                            |                     |                     |                            |                           |
| 19                                                                    | Proventi da partecipazioni                                                 | <b>150.000,00</b>   | -                   | C15                        | C15                       |
| a                                                                     | <i>da società controllate</i>                                              | -                   | -                   |                            |                           |
| b                                                                     | <i>da società partecipate</i>                                              | 150.000,00          | -                   |                            |                           |
| c                                                                     | <i>da altri soggetti</i>                                                   | -                   | -                   |                            |                           |
| 20                                                                    | Altri proventi finanziari                                                  | 0,17                | <b>0,17</b>         | C16                        | C16                       |
| <b>Totale proventi finanziari</b>                                     |                                                                            | <b>150.000,17</b>   | <b>0,17</b>         |                            |                           |
| <i>Oneri finanziari</i>                                               |                                                                            |                     |                     |                            |                           |
| 21                                                                    | Interessi ed altri oneri finanziari                                        | <b>24.748,03</b>    | <b>301.220,63</b>   | C17                        | C17                       |
| a                                                                     | <i>Interessi passivi</i>                                                   | 24.748,03           | 301.220,63          |                            |                           |
| b                                                                     | <i>Altri oneri finanziari</i>                                              | -                   | -                   |                            |                           |
| <b>Totale oneri finanziari</b>                                        |                                                                            | <b>24.748,03</b>    | <b>301.220,63</b>   |                            |                           |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>                        |                                                                            | <b>125.252,14</b>   | <b>301.220,46</b>   | -                          | -                         |

|    |                                                           |                   |                     |     |      |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----|------|
|    | <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>      | -                 | -                   |     |      |
| 22 | Rivalutazioni                                             | -                 | -                   | D18 | D18  |
| 23 | Svalutazioni                                              | -                 | -                   | D19 | D19  |
|    | <b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>                              | -                 | -                   |     |      |
|    | <b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>           |                   |                     |     |      |
| 24 | Proventi straordinari                                     | <b>135.180,03</b> | <b>568.014,87</b>   | E20 | E20  |
| a  | <i>Proventi da permessi di costruire</i>                  | -                 | -                   |     |      |
| b  | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>        | 15.275,00         | -                   |     |      |
| c  | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>  | 16.976,20         | 442.025,18          |     | E20b |
| d  | <i>Plusvalenze patrimoniali</i>                           | -                 | -                   |     | E20c |
| e  | <i>Altri proventi straordinari</i>                        | 102.928,83        | 125.989,69          |     |      |
|    | <b>Totale proventi straordinari</b>                       | <b>135.180,03</b> | <b>568.014,87</b>   |     |      |
| 25 | Oneri straordinari                                        | 108.138,43        | 387.952,79          | E21 | E21  |
| a  | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>                    | <b>54.257,71</b>  | <b>53.234,09</b>    |     |      |
| b  | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | <b>53.880,72</b>  | 74.835,12           |     | E21b |
| c  | <i>Minusvalenze patrimoniali</i>                          | -                 | -                   |     | E21a |
| d  | <i>Altri oneri straordinari</i>                           | -                 | 259.883,58          |     | E21d |
|    | <b>Totale oneri straordinari</b>                          | <b>108.138,43</b> | <b>387.952,79</b>   |     |      |
|    | <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>          | <b>27.041,60</b>  | <b>180.062,08</b>   | -   | -    |
|    | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>          | <b>241.065,25</b> | <b>- 363.348,24</b> | -   | -    |
| 26 | Imposte (*)                                               | <b>118.905,67</b> | <b>108.307,35</b>   | E22 | E22  |
| 27 | <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>                           | <b>122.159,58</b> | <b>- 471.655,59</b> | E23 | E23  |

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

|       | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                                                                      | Anno 2017            | Anno 2016            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|       | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI<br/>PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | -                    | -                    | A                          | A                         |
|       | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>                                                                        | -                    | -                    |                            |                           |
|       | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                       |                      |                      |                            |                           |
| I     | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>                                                                              |                      |                      | BI                         | BI                        |
| 1     | Costi di impianto e di ampliamento                                                                               | -                    | -                    | BI1                        | BI1                       |
| 2     | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                           | -                    | -                    | BI2                        | BI2                       |
| 3     | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                          | -                    | 383,81               | BI3                        | BI3                       |
| 4     | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                                    | -                    | -                    | BI4                        | BI4                       |
| 5     | Avviamento                                                                                                       | -                    | -                    | BI5                        | BI5                       |
| 6     | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                             | -                    | -                    | BI6                        | BI6                       |
| 9     | Altre                                                                                                            | -                    | -                    | BI7                        | BI7                       |
|       | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                                       | -                    | <b>383,81</b>        |                            |                           |
|       | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>                                                                            |                      |                      |                            |                           |
| II 1  | Beni demaniali                                                                                                   | <b>18.043.277,38</b> | <b>18.486.156,75</b> |                            |                           |
| 1.1   | Terreni                                                                                                          | -                    | -                    |                            |                           |
| 1.2   | Fabbricati                                                                                                       | 3.823.853,37         | 3.906.886,60         |                            |                           |
| 1.3   | Infrastrutture                                                                                                   | 10.861.904,40        | 11.198.535,44        |                            |                           |
| 1.9   | Altri beni demaniali                                                                                             | 3.357.519,61         | 3.380.734,71         |                            |                           |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                             | <b>26.291.439,39</b> | <b>27.016.575,12</b> |                            |                           |
| 2.1   | Terreni                                                                                                          | 182.056,96           | 182.056,96           | BII1                       | BII1                      |
| a     | di cui in leasing finanziario                                                                                    | -                    | -                    |                            |                           |
| 2.2   | Fabbricati                                                                                                       | 25.282.264,95        | 25.989.759,74        |                            |                           |
| a     | di cui in leasing finanziario                                                                                    | -                    | -                    |                            |                           |
| 2.3   | Impianti e macchinari                                                                                            | 44.717,86            | 6.570,89             | BII2                       | BII2                      |
| a     | di cui in leasing finanziario                                                                                    | -                    | -                    |                            |                           |
| 2.4   | Attrezzature industriali e commerciali                                                                           | 64.957,17            | 70.863,24            | BII3                       | BII3                      |
| 2.5   | Mezzi di trasporto                                                                                               | 38.291,97            | 42.825,80            |                            |                           |
| 2.6   | Macchine per ufficio e hardware                                                                                  | 3.639,19             | 37.931,23            |                            |                           |
| 2.7   | Mobili e arredi                                                                                                  | 0,00                 | 2.385,99             |                            |                           |
| 2.8   | Infrastrutture                                                                                                   | 673.430,53           | 673.430,53           |                            |                           |
| 2.99  | Altri beni materiali                                                                                             | 2.080,76             | 10.750,74            |                            |                           |
| 3     | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                             | <b>16.535.135,94</b> | <b>12.818.445,67</b> | BII5                       | BII5                      |
|       | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                         | <b>60.869.852,71</b> | <b>58.321.177,54</b> |                            |                           |
| IV    | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>                                                                          |                      |                      |                            |                           |
| 1     | Partecipazioni in                                                                                                | <b>4.057.544,00</b>  | 3.906.398,60         | BIII1                      | BIII1                     |
| a     | imprese controllate                                                                                              | -                    | -                    | BIII1a                     | BIII1a                    |
| b     | imprese partecipate                                                                                              | 4.057.544,00         | 3.906.398,60         | BIII1b                     | BIII1b                    |
| c     | altri soggetti                                                                                                   | -                    | -                    |                            |                           |
| 2     | Crediti verso                                                                                                    | -                    | -                    | BIII2                      | BIII2                     |
| a     | altre amministrazioni pubbliche                                                                                  | -                    | -                    |                            |                           |
| b     | imprese controllate                                                                                              | -                    | -                    | BIII2a                     | BIII2a                    |
| c     | imprese partecipate                                                                                              | -                    | -                    | BIII2b                     | BIII2b                    |
| d     | altri soggetti                                                                                                   | -                    | -                    | BIII2c BIII2d              | BIII2d                    |
| 3     | Altri titoli                                                                                                     | -                    | -                    | BIII3                      |                           |
|       | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                       | <b>4.057.544,00</b>  | <b>3.906.398,60</b>  |                            |                           |
|       | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                               | <b>64.927.396,71</b> | <b>62.227.959,95</b> | -                          | -                         |
|       | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                      |                      |                      |                            |                           |
| I     | <u>Rimanenze</u>                                                                                                 | 8.860,25             | 1.991,74             | CI                         | CI                        |
|       | <b>Totale rimanenze</b>                                                                                          | <b>8.860,25</b>      | <b>1.991,74</b>      |                            |                           |

|     |                                                                      |                      |                      |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| II  | <u>Crediti (2)</u>                                                   |                      |                      |               |               |
| 1   | Crediti di natura tributaria                                         | 1.140.494,00         | 876.490,93           |               |               |
| a   | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           | -                    | -                    |               |               |
| b   | Altri crediti da tributi                                             | 1.140.494,00         | 876.490,93           |               |               |
| c   | Crediti da Fondi perequativi                                         | -                    | -                    |               |               |
| 2   | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 2.718.025,76         | 288.795,45           |               |               |
| a   | verso amministrazioni pubbliche                                      | 330.690,17           | 288.795,45           |               |               |
| b   | imprese controllate                                                  | -                    | -                    | CII2          | CII2          |
| c   | imprese partecipate                                                  | -                    | -                    | CII3          | CII3          |
| d   | verso altri soggetti                                                 | 2.387.335,59         | -                    |               |               |
| 3   | Verso clienti ed utenti                                              | 1.156.128,96         | 832.640,52           | CII1          | CII1          |
| 4   | Altri Crediti                                                        | 411.484,74           | 1.551.403,32         | CII5          | CII5          |
| a   | verso l'erario                                                       | -                    | -                    |               |               |
| b   | per attività svolta per c/terzi                                      | 379.521,96           | 423.021,77           |               |               |
| c   | altri                                                                | 31.962,78            | 1.128.381,55         |               |               |
|     | <b>Totale crediti</b>                                                | <b>5.426.133,46</b>  | <b>3.549.330,22</b>  |               |               |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>        |                      |                      |               |               |
| 1   | Partecipazioni                                                       | -                    | -                    | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3     |
| 2   | Altri titoli                                                         | -                    | -                    | CIII6         | CIII5         |
|     | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |               |               |
| IV  | <u>Disponibilità liquide</u>                                         |                      |                      |               |               |
| 1   | Conto di tesoreria                                                   | -                    | -                    |               |               |
| a   | Istituto tesoriere                                                   | -                    | -                    |               | CIV1a         |
| b   | presso Banca d'Italia                                                | -                    | -                    |               |               |
| 2   | Altri depositi bancari e postali                                     | 68.083,82            | 44.796,40            | CIV1          | CIV1b e CIV1c |
| 3   | Denaro e valori in cassa                                             | -                    | -                    | CIV2 e CIV3   | CIV2 e CIV3   |
| 4   | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           | -                    | -                    |               |               |
|     | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>68.083,82</b>     | <b>44.796,40</b>     |               |               |
|     | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>5.503.077,53</b>  | <b>3.596.118,36</b>  |               |               |
|     | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                           |                      |                      |               |               |
| 1   | Ratei attivi                                                         | -                    | -                    | D             | D             |
| 2   | Risconti attivi                                                      | 815,64               | 30.254,91            | D             | D             |
|     | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>815,64</b>        | <b>30.254,91</b>     |               |               |
|     | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>70.431.289,88</b> | <b>65.854.333,22</b> |               |               |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |                                                                                                 | Anno 2017            | Anno 2016            | riferimento<br>art.2424 CC  | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                                                                                                 |                      |                      |                             |                             |
| I                                                         | Fondo di dotazione                                                                              | - 2.154.150,78       | 30.947.495,40        | AI                          | AI                          |
| II                                                        | Riserve                                                                                         | 53.123.706,00        | 20.124.601,51        |                             |                             |
| a                                                         | da risultato economico di esercizi precedenti                                                   | -                    | -                    | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b                                                         | da capitale                                                                                     | -                    | 14.289.848,72        | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c                                                         | da permessi di costruire                                                                        | 217.968,50           | 5.834.752,79         |                             |                             |
| d                                                         | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali<br>indisponibili e per i beni culturali | 50.099.354,25        | -                    |                             |                             |
| e                                                         | altre riserve indisponibili                                                                     | 2.806.383,25         | -                    |                             |                             |
| III                                                       | Risultato economico dell'esercizio                                                              | 122.159,58           | - 471.655,59         | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                        |                                                                                                 | <b>51.091.714,80</b> | <b>50.600.441,32</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                                                                                                 |                      |                      |                             |                             |
| 1                                                         | Per trattamento di quiescenza                                                                   | -                    | -                    | B1                          | B1                          |
| 2                                                         | Per imposte                                                                                     | -                    | -                    | B2                          | B2                          |
| 3                                                         | Altri                                                                                           | 29.236,17            | 19.474,00            | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |                                                                                                 | <b>29.236,17</b>     | <b>19.474,00</b>     |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |                                                                                                 | -                    | -                    | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |                                                                                                 | -                    | -                    |                             |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |                                                                                                 |                      |                      |                             |                             |
| 1                                                         | Debiti da finanziamento                                                                         | 11.146.923,19        | 10.931.273,07        |                             |                             |
| a                                                         | prestiti obbligazionari                                                                         | -                    | -                    | D1e D2                      | D1                          |
| b                                                         | v/ altre amministrazioni pubbliche                                                              | -                    | -                    |                             |                             |
| c                                                         | verso banche e tesoriere                                                                        | 157.955,29           | 10.931.273,07        | D4                          | D3 e D4                     |
| d                                                         | verso altri finanziatori                                                                        | 10.988.967,90        | -                    | D5                          |                             |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                                                          | 3.054.773,43         | 2.033.876,80         | D7                          | D6                          |
| 3                                                         | Acconti                                                                                         | -                    | -                    | D6                          | D5                          |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                                           | -                    | -                    |                             |                             |
| a                                                         | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                                | -                    | -                    |                             |                             |
| b                                                         | altre amministrazioni pubbliche                                                                 | -                    | -                    |                             |                             |
| c                                                         | imprese controllate                                                                             | -                    | -                    | D9                          | D8                          |
| d                                                         | imprese partecipate                                                                             | -                    | -                    | D10                         | D9                          |
| e                                                         | altri soggetti                                                                                  | -                    | -                    |                             |                             |
| 5                                                         | Altri debiti                                                                                    | 459.201,00           | 1.576.574,05         | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a                                                         | tributari                                                                                       | 459.201,00           | -                    |                             |                             |
| b                                                         | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                                | -                    | -                    |                             |                             |
| c                                                         | per attività svolta per c/terzi (2)                                                             | -                    | 325.744,92           |                             |                             |
| d                                                         | altri                                                                                           | -                    | 1.250.829,13         |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |                                                                                                 | <b>14.660.897,62</b> | <b>14.541.723,92</b> |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                                                 |                      |                      |                             |                             |
| I                                                         | Ratei passivi                                                                                   | 61.092,24            | -                    | E                           | E                           |
| II                                                        | Risconti passivi                                                                                | 4.588.349,05         | 692.693,98           | E                           | E                           |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                                                    | 4.588.349,05         | 692.693,98           |                             |                             |
| a                                                         | da altre amministrazioni pubbliche                                                              | 4.588.349,05         | 692.693,98           |                             |                             |
| b                                                         | da altri soggetti                                                                               | -                    | -                    |                             |                             |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                                                         | -                    | -                    |                             |                             |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                                                          | -                    | -                    |                             |                             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |                                                                                                 | <b>4.649.441,29</b>  | <b>692.693,98</b>    |                             |                             |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |                                                                                                 | <b>70.431.289,88</b> | <b>65.854.333,22</b> | -                           | -                           |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |                                                                                                 |                      |                      |                             |                             |
|                                                           | 1) Impegni su esercizi futuri                                                                   | 2.505.873,82         | -                    |                             |                             |
|                                                           | 2) beni di terzi in uso                                                                         | -                    | -                    |                             |                             |

|                                                  |                     |   |   |   |
|--------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|
| 3) beni dati in uso a terzi                      | -                   | - |   |   |
| 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | -                   | - |   |   |
| 5) garanzie prestate a imprese controllate       | -                   | - |   |   |
| 6) garanzie prestate a imprese partecipate       | -                   | - |   |   |
| 7) garanzie prestate a altre imprese             | -                   | - |   |   |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | <b>2.505.873,82</b> | - | - | - |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci