

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	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)		€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 2.791,36	€ 4.187,04
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 2.414,58
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 530,00	€ 0,00
	9 Altre	€ 21.427,76	€ 28.895,68
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 24.749,12	€ 35.497,30
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II 1	Beni demaniali	€ 1.796.086,84	€ 1.852.890,17
1.1	Terreni	€ 126.048,82	€ 126.048,82
1.2	Fabbricati	€ 547.011,33	€ 562.559,12
1.3	Infrastrutture	€ 1.125.026,69	€ 1.164.282,23
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 3.311.573,36	€ 3.329.830,12
2.1	Terreni	€ 1.036.243,23	€ 1.036.243,23
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 2.210.571,13	€ 2.221.486,83
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 16.905,95	€ 18.556,14
2.5	Mezzi di trasporto	€ 12.200,00	€ 15.250,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 1.514,00	€ 2.830,93
2.7	Mobili e arredi	€ 1.244,05	€ 1.512,99
2.8	Infrastrutture	€ 32.900,00	€ 33.950,00
2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 311.037,31	€ 206.777,69
Totale immobilizzazioni materiali		€ 5.420.702,51	€ 5.389.497,98
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	€ 712.314,30	€ 707.408,30
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	altri soggetti	€ 712.314,30	€ 707.408,30
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		€ 712.314,30	€ 707.408,30
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 6.157.765,93	€ 6.132.403,58
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 53.273,27	€ 143.329,86
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 53.273,27	€ 139.834,98
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 3.493,88
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 382.550,53	€ 382.644,25
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 358.555,46	€ 335.858,01
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 3.995,07	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 20.000,00	€ 46.786,24
3	Verso clienti ed utenti	€ 14.110,08	€ 14.158,00
4	Altri Crediti	€ 108.155,63	€ 92.338,63
a	verso l'erario	€ 168,00	€ 315,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
c	altri	€ 107.987,63	€ 92.023,63
Totale crediti		€ 558.089,51	€ 632.469,74
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
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	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	€ 533.438,61	€ 489.982,76
a	istituto tesoriere	€ 533.438,61	€ 489.982,76
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 26.874,33	€ 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
Totale disponibilità liquide		€ 560.312,94	€ 489.982,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 1.118.402,45	€ 1.122.452,50
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		€ 7.276.168,38	€ 7.254.856,08

IL VES SOCIETARIO
FRANCESA BUSUTANTI

Aumento "Q" AUA DAVBARA
c.e.m. 19 dal 30.04.2018

(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)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione	€ 1.193.737,89	€ 1.069.288,75
I	Riserve	€ 4.514.681,78	€ 4.931.426,92
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-€ 305.796,00	€ 0,00
b	<i>da capitale</i>	€ 375.374,37	€ 375.374,37
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 13.822,11	€ 322,11
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 4.431.281,30	€ 4.555.730,44
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
II	Risultato economico dell'esercizio	-€ 126.690,08	-€ 305.796,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 5.581.729,59	€ 5.694.919,67
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 17.183,12	€ 21.622,32
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 17.183,12	€ 21.622,32
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 489.281,98	€ 508.261,82
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>	€ 489.281,98	€ 508.261,82
2	Debiti verso fornitori	€ 205.457,70	€ 84.521,33
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 462.800,18	€ 498.605,00
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 430.998,24	€ 444.474,61
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 31.672,83	€ 53.830,85
e	<i>altri soggetti</i>	€ 129,11	€ 299,54
5	Altri debiti	€ 28.470,89	€ 31.373,79
a	<i>tributari</i>	€ 9.144,77	€ 5.582,28
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 19.326,12	€ 25.791,51
TOTALE DEBITI (D)		€ 1.186.010,75	€ 1.122.761,94
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	Ratei passivi	€ 24.806,20	€ 20.224,94
	Risconti passivi	€ 466.438,72	€ 395.327,21
1	Contributi agli investimenti	€ 466.438,72	€ 395.327,21
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 461.050,57	€ 389.772,42
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 5.388,15	€ 5.554,79
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 491.244,92	€ 415.552,15
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 7.276.168,38	€ 7.254.856,08
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 112.890,00	€ 90.500,00
	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		€ 112.890,00	€ 90.500,00

l'esercizio successivo
voci 5 a) e b)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 540.474,64	€ 516.545,92
2	Proventi da fondi perequativi	€ 116.073,52	€ 117.126,45
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 89.993,52	€ 107.889,42
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 75.567,59	€ 91.417,46
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 14.425,93	€ 16.471,96
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 60.958,36	€ 67.216,29
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 28.514,93	€ 44.176,41
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 32.443,43	€ 23.039,88
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	€ 98.551,11	€ 109.908,85
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 906.051,15	€ 918.686,93
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 11.993,88	€ 13.784,93
10	Prestazioni di servizi	€ 337.541,52	€ 298.633,66
11	Utilizzo beni di terzi	€ 1.424,13	€ 1.478,17
12	Trasferimenti e contributi	€ 174.199,47	€ 209.069,73
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 173.981,63	€ 209.069,73
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 217,84	€ 0,00
13	Personale	€ 281.361,29	€ 273.628,19
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 204.564,30	€ 198.106,15
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	€ 11.278,18	€ 13.652,08
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 152.665,96	€ 152.334,73
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 40.620,16	€ 32.119,34
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 5.760,80
17	Altri accantonamenti	€ 1.260,80	€ 0,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 35.642,31	€ 36.240,91
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 1.047.987,70	€ 1.036.702,54
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 141.936,55	-€ 118.015,61
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 38.335,33	€ 26.753,80
a	<i>da società controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>da società partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	€ 38.335,33	€ 26.753,80
20	Altri proventi finanziari	€ 58,44	€ 15,43
Totale proventi finanziari		€ 38.393,77	€ 26.769,23
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 25.187,42	€ 26.128,68
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 25.187,42	€ 26.128,68
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 25.187,42	€ 26.128,68
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 13.206,35	€ 640,55
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 4.906,00	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 4.906,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 23.066,04	€ 42.144,16
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 23.066,04	€ 42.144,16
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 23.066,04	€ 42.144,16
25	Oneri straordinari	€ 6.218,11	€ 209.500,00
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 205.000,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 6.218,11	€ 4.500,00
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 6.218,11	€ 209.500,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 16.847,93	-€ 167.355,84
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€ 106.976,27	-€ 284.730,90
26	Imposte (*)	€ 19.713,81	€ 21.065,10
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 126.690,08	-€ 305.796,00