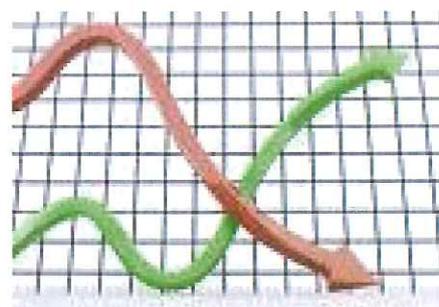


***Bilancio di previsione***  
***2016/2018***



## INDICE

### 1. Piano programma 2016/2018

1.1 Relazione dell'Amministratore Unico .....	Pag.	1
1.2 Conto economico .....	Pag.	12

### 2. Investimenti

2.1 Investimenti .....	Pag.	15
------------------------	------	----

### 3. Analisi finanziaria

3.1 Analisi finanziaria .....	Pag.	20
-------------------------------	------	----

### 4. Conti economici

4.1 Conto Economico Acqua .....	Pag.	23
4.2 Conto Economico Farmacie .....	Pag.	26
4.3 Conto Economico Manutenzione Edifici Comunali.....	Pag.	29
4.4 Conto Economico Lampade Votive.....	Pag.	32
4.5 Conto Economico Parcheggi .....	Pag.	35

### 5. Delibera approvazione

5.1 Delibera Amministratore Unico	Pag.	38
5.2 Delibera approvazione Assemblea dei Soci	Pag.	

*Relazione  
dell'Amministratore  
Unico*



# PIANO INDUSTRIALE 2016 - 2018

## BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2016

### RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE LINEE DI SVILUPPO E PIANO INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 2016 - 2017 - 2018

#### **Premessa**

Il piano programma è redatto in base alla situazione attuale stand-alone, tenendo conto di alcuni effetti migliorativi derivanti da economie sui costi.

Una riflessione importante deve essere effettuata alla luce del costante cambiamento della normativa che regola i servizi pubblici locali e la partecipazione degli enti locali alle Società Partecipate.

Il documento è stato predisposto successivamente all'approvazione della Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge 208 del 28 dicembre 2015).

Sono in fase di emissione i decreti attuativi di riforma del settore delle partecipate degli enti pubblici oltre che di regolazione dei servizi pubblici locali.

La normativa, in sintesi, nello specifico dei servizi pubblici locali, prevede che le Amministrazioni proprietarie definiscano un piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate.

I risultati del piano, inviati in precedenza alla sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31 marzo 2015, dovranno essere trasmessi da parte del Comune di Cantù all'Organismo di Controllo Contabile entro il prossimo 31 marzo 2016.

Da una prima lettura dei decreti attuativi sopra citati, tale piano di razionalizzazione, in via straordinaria, dovrà essere reimpostato e rinviato con parametri più affinati.

La normativa di riferimento, alla data di stesura della presente relazione, resta quella prevista dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 190 del 23 dicembre 2014), dalle norme previste dall'articolo 34 del DL. 179/2012 convertito in legge 221 del 17 dicembre 2012, ai commi da 20 a 25, ad esclusione di taluni servizi che devono seguire una normativa specifica.

Nel caso delle attività gestite dalla società, il servizio farmaceutico è specificamente escluso dalla normativa sopracitata.

Come è ben evidente la situazione normativa è molto complessa ed intricata. A questo si deve aggiungere che, per il Servizio Idrico Integrato, le funzioni di regolatore sono passate, nel corso dell'anno 2011 all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico.

Il comune di Cantù, Socio Unico, ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, entro il 31 dicembre 2013, della relazione prevista dal comma 20 del citato art. 34 al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di fornire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Il socio di Canturina, Comune di Cantù, ha inoltre disposto, con delibera n. 71 del 16/12/2013, la modifica dello Statuto della Società, assoggettando la stessa agli obblighi previsti dalla gestione in house providing.

La modifica statutaria è stata recepita con Verbale di Assemblea Straordinaria del 13 gennaio 2014.

Alla luce di quanto sopra espresso e fatto salvo le specificità di alcuni servizi gestiti, di seguito evidenziati, l'Amministratore Unico ha redatto il presente Piano Programma considerando le modifiche statutarie apportate, i contenuti della relazione pubblicata dal Comune di Cantù, quali atti di indirizzo per l'attività aziendale.

Si fa presente inoltre che il presente documento sarà oggetto di specifica approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, e sarà sottoposto all'Organismo di Controllo Analogico come previsto dall'articolo 37 bis dello statuto societario.

Entrando più nello specifico, per i Servizi gestiti dalla Società, in base a quanto sopra espresso, potrebbero profilarsi queste ipotesi:

#### Servizio Farmaceutico

- gestione affidata fino a scadenza naturale (31/12/2050) in quanto tale servizio è specificamente escluso dall'articolo 34 del Dl 179/2012 convertito in legge 221/2012;

#### Servizio Parcheggio

- gestione affidata fino a scadenza naturale (30/09/2017) come espresso dalla relazione approvata dal consiglio Comunale di Cantù, delibera n. 17 del 26/03/2015; poiché, in base alla normativa prevista dall'articolo 34 del Dl 179/2012, il Comune di Cantù ha pubblicato la relazione sul proprio sito istituzionale oltre ad avere adeguato lo statuto societario con i requisiti dell'in house providing, la gestione potrebbe essere riaffidata alla società anche dopo la scadenza originaria prevista dal contratto di servizio in essere;

#### Servizio Lampade Votive

- gestione affidata con scadenza naturale (31/12/2050); poiché, in base alla normativa prevista dall'articolo 34 del Dl 179/2012, entro il 31/12/2013 il Comune di Cantù ha pubblicato la relazione sul proprio sito istituzionale oltre ad avere adeguato lo statuto societario con i requisiti dell'in house providing;

#### Servizio Acquedotto

- l'affidamento di questo servizio esula dalle competenze del Comune di Cantù in quanto servizio pubblico a rete rientrante nella normativa prevista dall'articolo 3 bis della Legge 148/2011. Il Decreto Legge 133 del 12/09/2014 cosiddetto "sblocca Italia", trasformato in Legge n. 164 del 11 novembre 2014, ha sostanzialmente modificato il dlgs.vo 152/2006 (decreto ambientale) che nella versione attuale prevede che l'Ente di Governo (Ato di Como) provveda in via perentoria, entro il 30 settembre 2015, ad affidare il Servizio ad un soggetto unico per tutto il territorio provinciale. Il soggetto individuato, di cui anche il Comune di Cantù è socio, è Como Acqua Srl. A tale scopo il Consiglio Provinciale di Como ha disposto, con delibera n. 36 del 29 settembre 2015, l'affidamento del Servizio per la durata di 20 anni alla Società Como Acqua Srl. Tale Società, non essendo dotata di adeguate strutture, ha avviato un percorso di collaborazione con gli ex gestori del Servizio Idrico, fra i

quali anche la nostra Società, al fine di addivenire ad una Convenzione che regoli, nel periodo transitorio previsto dal piano d'ambito comasco, la continuità dello svolgimento del servizio in capo agli attuali gestori. Alla data di redazione della presente relazione, la Convenzione con il gestore Como Acqua Srl non è ancora stata sottoscritta, ma è stata approvata in sede assembleare da parte dei Soci di Como Acqua Srl nella seduta del 29 dicembre 2015. Non essendo quindi attivo il gestore unico d'ambito si è ritenuto opportuno mantenere il Servizio Idrico all'interno del piano per tutta la durata. Il piano dovrà essere rivisto a seguito di operazioni societarie di carattere straordinario che trasferiranno il servizio a Como Acqua Srl;

#### Servizio Mec

- gestione affidata con scadenza naturale il 30/09/2013; l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad una proroga del servizio a tutto il 30 settembre 2014, con un successivo provvedimento a tutto il 30 settembre 2015 ed infine sempre con atto deliberativo a tutto il 30 settembre 2016. L'Assemblea dei Soci nella seduta del 21/09/2015 ha autorizzato l'Amministratore Unico alla sottoscrizione dell'atto di proroga. La proroga, da parte del Comune di Cantù, è avvenuta in attesa di predisporre opportuna documentazione per lo svolgimento di una gara specifica. La società potrebbe scegliere di partecipare alla gara con qualche operatore qualificato.

Alla luce delle considerazioni sopra sviluppate si ritiene utile la redazione del Piano Programma con prospettive di continuità anche successive al 31 dicembre 2018, fatto salvo per i Servizi MEC (fino al 30/09/2016) e Parcheggi (fino al 30 settembre 2017)

#### **Principi per elaborazione Piano Programma**

Il Piano Programma è stato elaborato in osservanza a quanto previsto dall'articolo 37 dello statuto societario; in particolare è espresso a potere d'acquisto del primo esercizio, comprende il bilancio di previsione per l'anno 2016, la tabella numerica del personale e il dettaglio del piano investimenti e delle relative fonti di finanziamento.

Il Piano è stato elaborato in costanza di continuità dell'attività sociale, valutando le crescite di ricavi in base ad obiettivi posti dall'Organo Amministrativo.

Gli ammortamenti sono stati ipotizzati tenendo conto della perizia sui beni mobili in essere approvata nel corso dell'esercizio 2009.

### ANALISI SERVIZI GESTITI

#### **A) SERVIZIO IDRICO**

##### Rete idrica

Il servizio a rete gestito da Canturina Servizi Territoriali è quello idrico, più propriamente il ramo Acquedotto del Comune di Cantù.

Come già indicato nelle premesse, il servizio dovrà essere oggetto di trasferimento al gestore unico. Per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, AEEGSI ha emanato la deliberazione n. 664/2015/R/idr "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI 2" che prevede la regolazione per il quadriennio 2016\_2019. Le proposte

tariffarie dovranno essere formulate entro il 30 aprile 2016 da parte del competente Ufficio d'Ambito.

Per quanto riguarda le tariffe, su cui è stato determinato il presente piano, si è partiti da quelle attualmente in vigore, determinate con l'applicazione del coefficiente teta, approvato con delibera n. 13/2015/R/idr di AEEGSI in data 22 gennaio 2015 per gli esercizi 2014 e 2015 sulle tariffe in vigore per il comune di Cantù. Le tariffe sono state approvate dall'autorità competente, come si legge nel provvedimento, a seguito dell'impegno espresso da parte dell'Ufficio d'Ambito di Como di perfezionare entro il 31 agosto 2015 l'affidamento del Servizio Idrico alla società Como Acqua Srl.

Per la determinazione dei ricavi "da tariffa" per l'esercizio 2016, tuttavia, in via prudenziale, si è proceduto in sede di elaborazione del piano, all'applicazione del metodo tariffario di convergenza approvato con Delibera 25/2015 dal Consiglio Provinciale, in quanto alla data di formazione del documento non si conosce quale potrà essere il coefficiente teta che sarà proposto dall'Ufficio d'Ambito. In aggiunta non vi è chiarezza su quale sia il valore medio tariffario da prendere in considerazione su cui applicare i coefficienti che da una simulazione variano, rispetto ai quadranti previsti dalla precitata deliberazione, da un minimo del 5,5% ad un massimo del 9% in ragione d'anno.

Resta tuttavia necessario rimarcare come non sia più possibile procrastinare l'avvio dell'attività da parte di Como Acqua Srl. Nel corso del primo anno di Piano dovranno pertanto essere avviate le operazioni tese al trasferimento dell'attività idrica al gestore. Nel frattempo, come già sopra illustrato, i rapporti saranno normati a seguito della sottoscrizione di apposita Convenzione.

Il notevole carico di costi fissi, ovvero costi di elettricità, costi di manutenzione e gestione gravanti sulla Società, nell'elaborazione del piano, si prevede mantengano il trend costante seguito negli ultimi periodi.

Le fonti di approvvigionamento restano i pozzi insistenti sul territorio di Cantù e la fornitura da parte di Idroservice Srl, del gruppo Lario Reti Holding SpA, della quale il Comune di Cantù è socio.

Se sotto il piano delle riserve idriche la fornitura della Lario Reti Holding SpA garantisce una parziale stabilità, sotto il piano economico è molto più onerosa rispetto al costo dell'acqua emunta dai pozzi. Peraltro si evidenzia che, a scopo prudenziale, il costo dell'approvvigionamento idrico nei confronti di Idroservice Srl è stato valorizzato nel piano tenendo conto dell'aumento che deriva dalla nuova normativa di settore relativamente alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile.

Sotto l'aspetto del Servizio si intende, come di seguito meglio specificato, apportare delle migliorie tecniche per la riduzione dei costi di sollevamento dell'acqua oltre che per il rinnovamento delle centrali

#### Qualità dell'acqua

L'acqua erogata è di buona qualità, come certificato dalle analisi effettuate periodicamente dall'A.S.L.; sono stati inoltre intensificati i controlli di tipo batteriologico tramite laboratorio convenzionato al fine di monitorare con più intensità la qualità e agire in tempi brevissimi nel caso in cui dovessero presentarsi difformità. Nel corso dell'anno saranno ulteriormente perfezionati i controlli idrici tenendo conto di quanto disposto dai provvedimenti emanati da

AEEGSI con particolare riguardo alla deliberazione 664/2015/R/idr che rimanda al decreto legislativo n. 31/01.

#### Rapporti con il gestore Unico Como Acqua Srl

La società sta fattivamente collaborando con il gestore unico del Servizio Idrico Integrato, Como Acqua Srl, del quale anche il Comune di Cantù detiene una quota di partecipazione. Al fine di garantire la continuità del Servizio Idrico, poiché il gestore non è adeguatamente strutturato, sarà sottoscritta una Convenzione per il periodo transitorio con la quale Canturina fungerà da esecutore del servizio fino al completamento delle operazioni di scissione del ramo idrico. La Convenzione prevede che, in caso di marginalità positiva sul servizio idrico, la quota sia attribuita al gestore per l'avvio della fase di start up. Canturina ha inoltre sottoscritto un protocollo d'intesa con le altre società di gestione del territorio con le quali si delega l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Como a fungere da stazione appaltante per l'individuazione di una Advisor che segua le procedure di fusione/scissione degli ex gestori.

L'operazione di scissione del ramo idrico comporterà anche il trasferimento di buona parte del personale dipendente attualmente occupato dalla società.

#### **B) SERVIZIO FARMACIE**

Il Servizio Farmaceutico è quello che fornisce a Canturina Servizi Territoriali i maggiori ricavi. Anche in questo settore sono state introdotte modifiche legislative che andranno ad impattare con i risultati economici.

Per l'anno 2016 sarà sempre più accentuato il servizio della ricetta elettronica per quanto concerne il SSN. Sarà inoltre introdotto l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle vendite di prodotti farmaceutici al fine della predisposizione dei modelli 730 precompilati comprendenti anche le spese mediche.

L'ipotesi del piano calcolata sul preconsuntivo 2015, prevede un obiettivo di crescita dei risultati storici per l'intero arco di piano. Nell'elaborazione del piano gli orari di apertura delle sedi farmaceutiche sono quelli intrapresi nel corso del 2008 a seguito della modifica legislativa della Legge Regionale di settore. Gli orari potrebbero subire una riduzione qualora la società, a causa degli stringenti vincoli del patto di stabilità previsto per gli enti pubblici soci, non potesse procedere con assunzioni adeguate per lo svolgimento del servizio.

Nel triennio saranno eseguiti investimenti tesi allo sviluppo del marketing in tutte le farmacie.

Sarà adottata l'ottimizzazione della gestione del magazzino delle Farmacie sia ai fini di permettere una distribuzione più oculata dei farmaci nelle Farmacie, evitando il verificarsi di accumuli di farmaci invenduti che potrebbero poi scadere inutilizzati, sia per incrementare ulteriormente la marginalità del servizio.

#### **C) SERVIZIO LAMPADE VOTIVE**

La società ha perfezionato una gestione automatizzata per quanto riguarda la parte Amministrativa di questo servizio.

Il piano prevede un adeguamento tariffario del 5% per l'intero periodo. Sotto l'aspetto tecnico sono previsti per il triennio adeguamenti delle reti elettriche al fine di ottimizzare il servizio e ridurre il carico di costi per l'energia elettrica con particolare riguardo al Cimitero di Vighizzolo.

#### **D) SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI**

Il servizio gestito da Canturina Servizi Territoriali S.p.A. sarà gestito e valutato economicamente solo per il primo anno di piano ed in particolare fino al 30 settembre 2016.

#### **E) SERVIZIO PARCHEGGI**

Il piano elaborato prevede che il servizio sarà consolidato fino alla scadenza naturale dell'affidamento su tutto il territorio canturino. Il canone per il servizio dovuto al Comune di Cantù per l'esercizio dell'attività è pari al 30% dei ricavi fino a 400.000€ e del 40% sull'importo eccedente.

L'ipotesi di piano prevede una crescita costante del 5% dei ricavi in considerazione delle migliori attività di controllo e rotazione sul sistema consolidato di parcheggi, diminuito dei minori ricavi derivanti dalla scelta dell'Amministrazione Comunale di rendere gratuiti a decorrere dal 15 gennaio 2016, i parcheggi di prossimità dell'Ospedale nelle vie Caduti di Nassiriya e via Domea che comportano una perdita di 231 stalli a pagamento.

Il piano tariffario della sosta prevede un'articolazione di tariffe che vanno da 1 €/giorno nelle aree di via Murazzo, piazzale Cervi, balze di via Unione, , Cantù Asnago alle altre che sono fissate ad 1 €/h su tutto il territorio dalle 8 alle 20.

La Società, nel corso del periodo di affidamento del servizio, è disponibile a valutare con l'Amministrazione Comunale gli investimenti necessari al miglioramento della regolamentazione della sosta adeguando il servizio agli standard superiori attualmente sul mercato. Per fare ciò potrebbero essere necessari cospicui investimenti che la società potrebbe affrontare sia direttamente, con ricorso a finanziamenti di terzi, sia per mezzo di una procedura di partenariato pubblico-privato con un soggetto scelto tramite apposite procedure concorrenziali. In entrambe le ipotesi si dovrà valutare un allungamento dell'affidamento del servizio teso a consentire il recupero degli investimenti necessari. L'elaborazione economica è stata redatta considerando il mantenimento delle aree di sosta. Nel caso si verificassero interventi viabilistici o limitazioni delle zone di traffico nel centro cittadino, con la conseguente perdita di posti auto, la previsione dovrà necessariamente essere rivista.

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

##### CANONI PER GESTIONE SERVIZI

Nel corso del periodo di piano in considerazione i canoni che saranno versati al Comune di Cantù saranno complessivamente pari a circa 508 mila euro.

L'ammontare è determinato in relazione ai canoni previsti dalle Convenzioni in essere. Per le motivazioni esposte nel paragrafo precedente, per il Servizio Acquedotto, non è stato previsto il canone di servizio.

## RIEPILOGO DATI ECONOMICI TRIENNIO 2016/2018

ANNO 2016	SOCIETA'	ACQUEDOTTO	PARCHEGGI	FARMACIE	LAMPADE VOTIVE	MEC
vendite	8.231.500	2.136.000	663.500	5.203.000	143.400	85.600
altri ricavi	169.760	80.400	19.360	66.560	2.150	1.290
<b>valore produzione</b>	<b>8.401.260</b>	<b>2.216.400</b>	<b>682.860</b>	<b>5.269.560</b>	<b>145.550</b>	<b>86.890</b>
co personale	- 1.563.000	- 553.559	- 134.110	- 797.123	- 42.718	- 35.490
costi operativi	- 5.901.940	- 1.181.390	- 428.890	- 4.155.034	- 85.235	- 51.391
<b>EBITDA</b>	<b>936.320</b>	<b>481.451</b>	<b>119.861</b>	<b>317.403</b>	<b>17.597</b>	<b>9</b>
ammort e acc	- 530.692	- 455.970	- 12.359	- 52.798	- 9.565	-
<b>EBIT</b>	<b>405.628</b>	<b>25.481</b>	<b>107.502</b>	<b>264.605</b>	<b>8.032</b>	<b>9</b>
oneri e prov fin	66.480	13.200	18.730	29.022	3.455	2.073
oneri e prov str	-	-	-	-	-	-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>472.108</b>	<b>38.681</b>	<b>126.232</b>	<b>293.627</b>	<b>11.487</b>	<b>2.082</b>
imposte e tasse	- 192.000	- 38.400	- 57.600	- 80.640	- 9.600	- 5.760
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>280.108</b>	<b>281</b>	<b>68.632</b>	<b>212.987</b>	<b>1.887</b>	<b>- 3.678</b>

ANNO 2017	SOCIETA'	ACQUEDOTTO	PARCHEGGI	FARMACIE	L. VOTIVE
vendite	8.184.400	2.274.000	507.000	5.260.000	143.400
altri ricavi	168.445	84.140	13.875	67.850	2.580
<b>valore produzione</b>	<b>8.352.845</b>	<b>2.358.140</b>	<b>520.875</b>	<b>5.327.850</b>	<b>145.980</b>
co personale	- 1.549.100	- 609.637	- 111.319	- 788.089	- 40.056
costi operativi	- 5.912.196	- 1.228.348	- 365.507	- 4.230.295	- 88.046
<b>EBITDA</b>	<b>891.549</b>	<b>520.155</b>	<b>44.050</b>	<b>309.466</b>	<b>17.879</b>
ammort e acc	- 543.913	- 456.697	- 12.359	- 58.095	- 16.762
<b>EBIT</b>	<b>347.636</b>	<b>63.458</b>	<b>31.691</b>	<b>251.371</b>	<b>1.116</b>
oneri e prov fin	63.025	13.273	14.511	31.095	4.146
oneri e prov str	-	-	-	-	-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>410.661</b>	<b>76.731</b>	<b>46.202</b>	<b>282.466</b>	<b>5.262</b>
imposte e tasse	- 181.000	- 50.680	- 38.010	- 81.450	- 10.860
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>229.661</b>	<b>26.051</b>	<b>8.192</b>	<b>201.016</b>	<b>- 5.598</b>

ANNO 2018	SOCIETA'	ACQUEDOTTO	PARCHEGGI	FARMACIE	L. VOTIVE
vendite	7.864.400	2.403.000	-	5.318.000	143.400
altri ricavi	163.600	89.300	-	71.290	3.010
<b>valore produzione</b>	<b>8.028.000</b>	<b>2.492.300</b>	<b>-</b>	<b>5.389.290</b>	<b>146.410</b>
co personale	- 1.483.600	- 641.225	-	- 807.219	- 35.157
costi operativi	- 5.660.000	- 1.288.340	-	- 4.281.913	- 89.747
<b>EBITDA</b>	<b>884.400</b>	<b>562.735</b>	<b>-</b>	<b>300.159</b>	<b>21.507</b>
ammort e acc	- 541.561	- 459.584	-	- 62.477	- 19.500
<b>EBIT</b>	<b>342.839</b>	<b>103.151</b>	<b>-</b>	<b>237.681</b>	<b>2.007</b>
oneri e prov fin	55.012	13.552	-	36.623	4.837
oneri e prov str	-	-	-	-	-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>397.851</b>	<b>116.703</b>	<b>-</b>	<b>274.304</b>	<b>6.844</b>
imposte e tasse	- 165.000	- 66.000	-	- 87.450	- 11.550
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>232.851</b>	<b>50.703</b>	<b>-</b>	<b>186.854</b>	<b>- 4.706</b>

### TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

Sul piano gestionale risulta particolarmente importante soffermarsi sulla parte di costo legata al personale dipendente. Anche in questo caso la normativa è molto fluida e per un approfondimento si rimanda all'appendice legislativa in calce alla presente relazione.

Il piano triennale prevede un aumento per la rinegoziazione dei CCNL a partire dal 2016.

A seguito di autorizzazione ricevuta dal Comune di Cantù si procederà nel corso dell'anno 2016 all'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di un Direttore di Farmacia in sostituzione di un Direttore che ha chiesto la riduzione di orario di servizio per motivi familiari, oltre che per la cessazione dal servizio in data 31 dicembre 2015 per pensionamento, da parte di un Farmacista collaboratore occupato a tempo parziale.

Con decorrenza 1 gennaio 2016, le risorse precedentemente inquadrate con il ccnl Impianti Sportivi, a seguito di mobilità interna, sono stati ricollocati all'interno della società con inquadramento contrattuale Feder Utility. Tale operazione ha permesso di non procedere alla sostituzione di una risorsa occupata presso la segreteria aziendale che ha cessato la propria attività il 30 novembre 2015.

Nel corso dell'arco di piano sono previste le seguenti cessazioni dal servizio per pensionamento di personale assunto a tempo indeterminato:

- n. 1 unità il 31 dicembre 2016
- n. 1 unità il 31 gennaio 2017
- n. 1 unità il 31 marzo 2017
- n. 2 unità il 30 novembre 2017

L'ipotesi elaborata prevede la sostituzione delle risorse che cesseranno l'attività fatto salvo la figura di ausiliario della sosta che cesserà il servizio in prossimità della scadenza dell'affidamento del Servizio Parcheggio.

Resta tuttavia evidente che il piano relativo al personale dipendente dovrà necessariamente essere rivisto qualora dovessero essere modificate le condizioni previste per l'elaborazione del presente Piano Programma. Anche se dovesse perdurare la gestione del Servizio Idrico in capo alla società sarà necessario dotare la struttura di personale specifico in grado di gestire i maggiori adempimenti imposti dalle autorità di regolazione.

Al contrario, nel caso in cui il Servizio Idrico dovesse essere affidato, come precedentemente esposto al soggetto unico gestore Como Acqua S.r.l., a tale società sarebbero trasferite 17 unità appartenenti ai settori direzione, tecnico, operativo, utenza, e amministrativo. Per i servizi che permarranno dovranno essere individuate, comunque, nuove risorse per le attività di staff.

In sede di elaborazione del piano si è tenuto in debita considerazione il vincolo dettato per le società totalmente partecipate dagli enti locali dettate dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) modificata dalla Legge 89/2014 di conversione del d.l 66/2014, di contenimento del costo del personale

E' del tutto evidente che la Società, in base agli obblighi imposti dalla normativa, potrebbe intervenire sulla riduzione di alcuni servizi offerti alla clientela qualora i costi del personale necessari non fossero sostenibili rispetto ai vincoli sul costo del personale per le società partecipate dagli enti pubblici.

Tabella numerica del personale***			
	2016	2017	2018
dirigenti	1	1	1
quadri ccnl Farmacie	3	3	3
quadri ccnl Acqua	1	1	1
impiegati ccnl farmacie	11	11	11
impiegati ccnl acqua	12	12	11
operai	4	4	4
totale	32	32	31
di cui p.t.	4	4	4

\*\*La tabella e il conseguente costo del personale, sono stati ipotizzati con il mantenimento integrale delle attuali attività.

## **Evoluzione prevedibile della gestione**

### **Un nuovo sviluppo strategico per il rilancio di CST**

Il quadro attuale di CST presenta pesanti criticità frutto di scelte politiche e strategiche sedimentatesi negli anni. Risulta necessario intervenire con rapidità nell'individuare la strategia di rinnovo e sviluppo di attività che, la società, potrebbe implementare nel prossimo futuro.

Il nuovo progetto strategico della società verrà sviluppato partendo da un approccio di base sostenibile da un punto di vista ambientale, economico e sociale. Il nostro tempo è fortemente caratterizzato da scelte di sviluppo, appunto, sostenibili, frutto di politiche europee che vedono nella salvaguardia dell'ambiente e delle società obiettivi vincolanti per tutti i Paesi membri. In campo energetico e ambientale gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile così come target in materia di efficienza energetica pongono dei vincoli stringenti ma anche opportunità di sviluppo economico interessanti. In tale ottica CST dovrebbe rivedere le proprie azioni di sviluppo strategico nel futuro, anche nell'ottica di supporto al piano energetico ed ambientale che l'apposito assessorato all'ambiente del Comune di Cantù vorrà predisporre ed implementare.

Sulla base di un primo lavoro interno di ricognizione, pertanto, sono state individuate alcune attività di servizio al territorio su cui varrebbe la pena investire delle risorse, consentendo una ristrutturazione della società oramai improrogabile. L'alternativa è la sua dismissione, con vendita nel mercato del servizio farmacie e la presa in carico del Comune dei servizi restanti.

- **Sviluppo di servizi di efficientamento energetico:** a supporto delle attività più convenzionali di vendita di energia elettrica e gas vi è, potenzialmente, lo sviluppo dei servizi connessi al cosiddetto efficientamento e risparmio energetico. Il target per questo servizio potrebbe inizialmente essere individuato in attività riguardanti il patrimonio pubblico comunale anche sfruttando finanziamenti e incentivi eventualmente erogati. Un passo successivo potrebbe riguardare la possibilità di estendere l'attività anche al settore privato includendo i grossi complessi immobiliari e le imprese.
- **Sviluppo di interventi tipo "smart":** partendo da gestione intelligente del servizio parcheggi, si potrebbe pensare di realizzare una prima piattaforma tecnologica su cui veicolare le informazioni e il telecontrollo sia dei parcheggi che quella relativa alla gestione

calore degli edifici pubblici. Questo primo intervento mirerebbe ad introdurre un primo step da cui partire per un'evoluzione più intelligente di alcuni servizi locali.

Pur evidenziando le potenzialità sviluppabili sul nostro territorio di riferimento, attraverso nuovi servizi che darebbero a CST una connotazione al passo con i tempi, è necessario rimarcare come l'attuale normativa vincola pesantemente le partecipate degli enti locali con la forma statutaria dell'*in house providing*. Un mercato come quello dei servizi energetici, ad esempio, presenta complessità e necessità di risorse qualificate al momento non reperibili all'interno della società. Non è in alcun modo pensabile che la società possa affrontare sfide così importanti se non è in grado, a causa delle vigenti normative, di integrare né di sostituire il proprio personale. Lo sviluppo di queste attività passa quindi, gioco forza, dall'apertura della compagine societaria a soggetti esterni che possano svolgere il ruolo di Socio industriale operativo.

A questo si aggiunge l'attuale processo normativo che mira a razionalizzare le ex Municipalizzate. Il Governo potrebbe penalizzare società come Canturina Servizi Territoriali portandola ad un potenziale processo di ridimensionamento, accorpamento, chiusura.

Sulla base di quanto sopra stante l'attuale assetto normativo si può pensare di rivitalizzare la società agendo sulla seguente linee di azione:

1. individuazione di nuovi servizi di attività e razionalizzazione/riorganizzazione degli esistenti;
2. deroga dagli attuali vincoli per il reperimento di nuove risorse umane;
3. eventuale delineazione di nuova struttura societaria per l'erogazione dei servizi;
4. ricerca di partner industriale affidabile per il rilancio delle attività di servizio e contestuale modifica dell'attuale sistema di affidamento.

Cantù,

L'amministratore Unico

# *Conto Economico Societario*

	31.12.2006	31.12.2005	VARIAZIONI %
<b>AVANZO (O SAVANZO) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.360.619</b>	<b>1.921.369</b>	<b>32,2</b>
14 ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA	470.124	384.273	32,2
15 EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO	1.233.411	1.043.040	18,3
a) Nei settori rilevanti	1.155.961	972.295	
b) Negli altri settori statutari	77.450	70.745	
16 ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO	62.483	61.237	32,2
17 ACCANTONAMENTI A FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO	231.808	154.605	3,6
a) Al fondo di stabilizzazione delle erogazioni		109.369	
b) Al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti	109.125		
c) Al fondo per la realizzazione del progetto Sus	62.483	61.236	
18 ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO	352.493	288.205	32,2
<b>AVANZO (O SAVANZO) RESIDUO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.231.500	8.184.400	7.864.400
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	35.000	35.000	35.000
5. Altri ricavi e proventi:			
a) diversi	134.760	133.445	128.600
c) contributi in conto esercizio			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>8.401.260</b>	<b>8.352.845</b>	<b>8.028.000</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6. Per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.643.800	3.679.500	3.717.700
7. Per servizi	1.857.780	1.798.935	1.759.000
8. Per godimento di beni di terzi	369.100	313.500	142.300
9. Per il personale:			
a) salari e stipendi	1.124.443	1.115.796	1.075.927
b) oneri sociali	345.704	340.830	319.294
c) trattamento di fine rapporto	92.853	92.474	88.379
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi	-	-	-
<b>totale 9</b>	<b>1.563.000</b>	<b>1.549.100</b>	<b>1.483.600</b>
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	215.414	209.250	207.186
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	275.278	294.663	294.374
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	40.000	40.000	40.000
<b>totale 10</b>	<b>530.692</b>	<b>543.913</b>	<b>541.560</b>
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	74.940	45.000	56.000
12. Accantonamento per rischi	-	-	-
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	106.200	165.261	97.000
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.995.632</b>	<b>8.005.209</b>	<b>7.685.160</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>405.628</b>	<b>347.636</b>	<b>342.840</b>

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15. Proventi da partecipazioni			
a) in imprese controllate	-	-	-
b) in imprese collegate	-	-	-
c) in altre imprese	57.700	57.700	57.700
<b>totale 15</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>
16. Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti da:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	39.500	39.500	39.500
<b>totale 16</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	30.720	34.175	42.188
<b>totale 17</b>	<b>30.720</b>	<b>34.175</b>	<b>42.188</b>
17 bis. Utili e perdite per cambi			
1. Utili su cambi	-	-	-
2. Perdite su cambi	-	-	-
<b>totale 17 bis</b>	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)</b>	<b>66.480</b>	<b>63.025</b>	<b>55.012</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZIARIE</b>			
18. Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 18</b>	-	-	-
19. Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 19</b>	-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	-	-	-

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20. Proventi straordinari:			
a) plusvalenze di alienazioni	-	-	-
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	-	-	-
c) quota annua di contributi in conto capitale	-	-	-
d) altri	-	-	-
<b>totale 20</b>	-	-	-
21. Oneri straordinari:			
a) minusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	-	-	-
c) altri	-	-	-
<b>totale 21</b>	-	-	-
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)</b>	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>472.108</b>	<b>410.661</b>	<b>397.852</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio	192.000	181.000	165.000
<b>23. UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>280.108</b>	<b>229.661</b>	<b>232.852</b>

***Piano triennale  
Investimenti 2016/2018***



## INVESTIMENTI

Il piano triennale di investimento prevede interventi pari a € 1.134.000 relativi a tutti i servizi gestiti. Il piano investimenti è stato adottato in continuità della gestione dei servizi aziendali. Gli investimenti sono autofinanziati per ciò che concerne i servizi che saranno oggetto di mantenimento da parte della società. Per gli investimenti relativi al servizio idrico si procederà all'accensione di mutui passivi che saranno poi trasferiti al gestore unico Como Acqua srl.

Di seguito sono analizzati per servizio i vari investimenti.

### ***Servizio idrico.***

Il piano investimenti per il settore idrico è stato stilato tenendo in considerazione principalmente quanto inserito tra le opere del periodo 0-4 anni del piano d'ambito provinciale relativamente al servizio acquedotto del comune di Cantù. Tali opere saranno successivamente trasferite al gestore del servizio idrico Como acqua srl.

L'avvio degli investimenti previsti nel piano avverrà quindi a seguito di autorizzazione da parte del gestore unico provinciale con il quale Canturina è in fase di sottoscrizione di apposita convenzione per la continuità della gestione del servizio idrico.

Gli investimenti sono relativi ad alcuni interventi di completamento presso le centrali e i pozzi la sostituzione delle pompe prementi presso la centrale di Cantù 'Asnago l'interconnessione della rete di distribuzione con altri comuni limitrofi, oltre che nell'ultimo anno di piano l'avvio della progettazione per il raddoppio del serbatoio della Specola.

Saranno inoltre sostituiti alcuni tratti di rete, come evidenziato dal prospetto allegato. Per il triennio l'importo di investimento previsto è pari a € 734.000 coperti da indebitamento a lungo termine.

E' doveroso rimarcare il fatto che se nel corso della validità temporale del piano programma l'attività idrica dovesse passare al soggetto unico provinciale Como Acqua srl la parte di investimento non ancora avviati dovranno essere attivati dal nuovo gestore poiché previsti nel piano d'ambito.

Qualora dovessero presentarsi situazioni di necessità, o di opportunità per il miglioramento delle performance del servizio, in base alla convenzione che sarà sottoscritta con il gestore Como Acqua saranno richieste le specifiche autorizzazioni per la realizzazione delle opere.

### ***Settore farmaceutico.***

Gli investimenti previsti per il triennio sono orientati a garantire una migliore qualità di servizio a favore dei clienti.

Saranno acquisite nuove soluzioni espositive che consentano un miglioramento delle performance distributive.

Per il triennio l'importo di investimento previsto è pari a € 200.000 coperti da autofinanziamento.

***Servizio lampade votive.***

Nel corso del triennio sono previsti investimenti per complessivi 200.000 relativi al rifacimento delle linee elettriche di alcuni campi nei cimiteri di Cantù Vighizzolo e Cascina Amata e il rifacimento di alcuni campi del cimitero di Cantù. Gli investimenti programmati sono in funzione alla permanenza del servizio alla società fino alla sua naturale scadenza. Con riferimento al Cimitero di Vighizzolo si opererà un intervento di rifacimento complessivo dei collegamenti principali.

***Servizio parcheggi.***

A differenza di quanto previsto nel piano precedente non sono stati inseriti particolari investimenti nel servizio in quanto l'arco temporale di scadenza della convenzione è fissato per il 30 settembre 2017. Saranno valutati in corso dell'arco di piano eventuali necessità che dovessero palesarsi. Qualora vi fosse la possibilità in stretta sinergia con l'amministrazione comunale di estendere la durata della convenzione a fronte di un piano di investimenti che possa migliorare le performance del servizio la società avrebbe modo di reperire i fondi necessari.

**PIANO INVESTIMENTI ANNO 2016/2018**

	anno			totale
	2016	2017	2018	
				-
				-
Servizio idrico	133.000	181.000	420.000	734.000
				-
Servizio Farmacie	65.000	65.000	70.000	200.000
				-
Servizio Lampade Votive	115.000	40.000	45.000	200.000
				-
				-
				-
<b>TOTALE</b>	<b>313.000</b>	<b>286.000</b>	<b>535.000</b>	<b>1.134.000</b>

DETTAGLIO INVESTIMENTI 2016/2018 PER SERVIZIO

<b>SERVIZIO IDRICO</b>				
	<b>anno</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>totale</b>
<b>Rifacimento reti come da elenchi vie allegate</b>	40.000	71.000		<b>111.000</b>
				<b>0</b>
<b>adeguamento centrali</b>				<b>0</b>
Implementazione telecontrollo e plc centrale Cantù asnago	15.000			<b>15.000</b>
Sostituzione contatori posizionati sulle teste dei pozzi come da prescrizione nell'autorizzazione Provinciale( quelli ancora funzionanti sarebbero comunque da tarare con costi proibitivi).	8.000			<b>8.000</b>
intervento sul fabbricato centrale di C.Amata-Montebaldo ( sostituzione dell'esistente soletta in laterizio-calcestruzzo con copertura in profilati in ferro e lamiera coibentata, atta a sostenere eventuali pannelli fotovoltaici, sostituzione tetto della zona "custode" - attualmente in eternit, formazione scala esterna di accesso alle vasche, sistemazione vasche e tubazione di adduzione acqua completo di progettazione, D.L. e "sicurezza" )		80.000	70.000	<b>150.000</b>
Sistemaz. Copertura-gronda-serramenti centrale Val Mulini			30.000	<b>30.000</b>
Sostituzione pompe prementi c/o centrale idrica "Asnago" - località Cantù Asnago sostituzione pompe esistenti con pompe prementi in "buster" 1 da 30 l/s e 1 da 60 l/s (2017 progettazione)		30.000	140.000	<b>170.000</b>
Ampliamento serbatoio piezometrico "Specola" - località Specola (2018 progettazione)			50.000	<b>50.000</b>
Lavori per la creazione di collegamento tra le reti idriche di Cantù e Carimate in località Carimate Vedroni	70.000			<b>70.000</b>
Lavori per la creazione di collegamento tra le reti idriche di Cantù e Figino Serenza in Comune di Cantù - Via Piemonte località Mirabello			80.000	<b>80.000</b>
Lavori per la creazione di creazione collegamento tra le reti idriche di Cantù e Cucciago in Comune di Cantù - Via per Cucciago			50.000	<b>50.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>133.000</b>	<b>181.000</b>	<b>420.000</b>	<b>734.000</b>

<b>SERVIZIO LAMPADE VOTIVE</b>				
	<b>anno</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>totale</b>
rifacimento impianti cimitero Vighizzolo	95.000			95.000
rifacimento impianto cimitero Cantù (campo R )	20.000			20.000
rifacimento impianto cimitero Cantù (campi vari )		40.000		40.000
rifacimento impianto cimitero Cascina Amata			45.000	45.000
<b>TOTALE</b>	<b>115.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>200.000</b>

<b>SERVIZIO FARMACIE</b>				
	<b>anno</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>totale</b>
<b>farmacia di mirabello</b>				-
rinnovo pannelli soffitto	10.000			10.000
adeguamento arredamento	5.000	-		5.000
predisposizione locale infermeria		10.000		10.000
acquisto strumentazione per intolleranze alimentari	7.000			7.000
acquisto sw gestionale interfaccia mkt	5.000		10.000	15.000
sostituzione hw		5.000		5.000
<b>farmacia di vighizzolo</b>				-
scaffalature per esposizione parafarmaco	10.000	-		10.000
implementazione ed adeguamento arredo	-	10.000		10.000
sostituzione vetrina		5.000		5.000
acquisto strumentazione per marketing				-
acquisto sw gestionale interfaccia mkt	5.000	5.000	10.000	20.000
sostituzione hw	5.000			5.000

<b>SERVIZIO FARMACIE</b>				
	anno			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>totale</b>
<b>farmacia di via Mazzini</b>				-
sostituzione insegna luminosa	8.000			8.000
rinnovo scaffalatura magazzino	5.000		10.000	15.000
distributore automatico parafarmaci e sop		-	20.000	20.000
predisposizione locale infermeria		15.000		15.000
acquisto strumentazione per marketing				-
acquisto sw gestionale interfaccia mkt	5.000	5.000	10.000	20.000
sostituzione hw				-
<b>dispensario Cascina Amata</b>			5.000	5.000
acquisto nuova sede				-
acquisto sw gestionale interfaccia mkt	-	10.000	5.000	15.000
acquisto strumentazione per marketing				-
sostituzione hw			5.000	5.000
<b>TOTALE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>

# *Analisi finanziaria*

## *Fonti copertura investimenti 2016/2018*



## Prospetto Fonti e impegni

<i>valori espressi in Euro</i>	2016	2017	2018
<b>Capitale Investito Netto</b>			
Immobilizzazioni materiali	5.115.559	5.045.739	5.287.418
Avviamento			
Immobilizzazioni immateriali	6.096.995	5.886.690	5.678.450
Partecipazioni ed altre attività finanziarie	1.103.900	1.103.900	1.103.900
Attività / Passività per imposte differite			
Fondo rischi ed oneri			
Fondo relativi al personale	- 1.043.189	- 971.663	- 1.060.042
<b>Capitale Immobilizzato</b>	<b>11.273.264</b>	<b>11.064.666</b>	<b>11.009.726</b>
Rimanenze	704.725	749.725	805.725
Crediti Commerciali	1.308.553	1.261.295	1.211.979
Altri crediti	487.695	487.309	484.689
altre attività operative			
Debiti Commerciali	- 2.924.723	- 2.923.098	- 2.843.301
Altri debiti	- 167.602	- 167.253	- 161.049
Altre passività	-	-	-
<b>Capitale circolante</b>	<b>- 591.352</b>	<b>- 592.022</b>	<b>- 501.957</b>
<b>Totale Capitale Investito Netto</b>	<b>10.681.912</b>	<b>10.472.644</b>	<b>10.507.769</b>
<b>Fonti di copertura</b>			
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>12.720.040</b>	<b>12.949.701</b>	<b>13.182.553</b>
Debiti finanziari Medio-Lungo termine			
saldo netto indebitamento a breve	927.526	1.095.493	1.484.914
Disponibilità liquide	- 2.965.654	- 3.572.551	- 4.159.698
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>- 2.038.128</b>	<b>- 2.477.057</b>	<b>- 2.674.784</b>
<b>Totale fonti di finanziamento</b>	<b>10.681.912</b>	<b>10.472.644</b>	<b>10.507.769</b>

## ANALISI FINANZIARIA

	2016	2017	2018
<b>Fonti generate dalle operazioni di esercizio</b>			
<b>Utile, ammortamenti e accantonamenti</b>			
Utile netto d'esercizio	280.108	229.661	232.852
ammortamenti immobilizzazioni	490.692	503.913	501.560
accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni	40.000	40.000	40.000
Quote TFR	92.853	92.474	88.379
<b>Totale Utile, ammortamenti e accantonamenti</b>	<b>903.653</b>	<b>866.048</b>	<b>862.791</b>

<b>Variazione del Capitale Circolante netto (no impatto liq.)</b>			
<b>(Aumento)/diminuzione attività finanziarie</b>	-	-	-
(aumento) diminuzione crediti v clienti	- 158.781	7.258	9.316
(aumento) diminuzione crediti e pubblico	1.861	253	1.719
<b>(Aumento)/diminuzione crediti tributari</b>	-	-	-
(aumento) diminuzione crediti diversi e ant tfr	976	133	901
<b>(Aumento)/diminuzione crediti anticipo Irpef su Tfr</b>	-	-	-
(aumento) diminuzione rimanenze	- 74.940	- 45.000	- 56.000
(aumento) diminuzione ratei risc. Attivi	-	-	-
<b>Aumento (diminuzione) debiti acconti</b>	- 15.061	- 2.047	- 13.905
aumento (diminuzione) debiti vs fornitori	- 83.200	8.303	- 16.181
aumento (diminuzione) debiti ente pubblico	-	-	-
<b>Aumento/(diminuzione) debiti tributari</b>	- 3.466	- 471	- 3.200
aumento (diminuzione) debiti altri	- 51.641	- 7.881	- 49.711
aumento (diminuzione) istituti	- 5.457	122	- 3.003
aumento (diminuzione) ratei risconti passivi	-	-	-
<b>totale variazioni capitale circolante netto</b>	<b>- 389.709</b>	<b>- 39.330</b>	<b>- 130.065</b>
<b>totale fonti generate dalle operazioni di esercizio</b>	<b>513.944</b>	<b>826.718</b>	<b>732.726</b>
<b>Fonti assorbite dalle attività di investimento</b>			
Investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	- 279.749	- 223.789	- 535.000
Investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	-	-	-
Investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
<b>Totale fonti assorbite dalle attività di investimento</b>	<b>- 279.749</b>	<b>- 223.789</b>	<b>- 535.000</b>
<b>Free cash flow (deficit)</b>	<b>234.195</b>	<b>602.929</b>	<b>197.726</b>
<b>Fonti generate (assorbite) dalle attività di finanziamento</b>			
Accensione mutui	133.000	181.000	420.000
rimborso mutui	- 7.596	- 13.033	- 30.579
rimborso quote finanziamento san paolo			
Pagamento indennità tfr	- 116.025	- 164.000	-
Pagamento addebitate a riserve e utili			
Pagamenti addebitati a fondi rischi	-	-	-
<b>Totale Fonti generate (assorbite) dalle attività di finanziamento</b>	<b>9.379</b>	<b>3.967</b>	<b>389.421</b>

<b>(Diminuzione) / Aumento disponibilità liquide</b>	243.574	606.896	587.147
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	2.722.080	2.965.654	3.572.550
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>2.965.654</b>	<b>3.572.550</b>	<b>4.159.697</b>
<b>Saldo finanziario</b>			
Liquidità netta (cassa+C/C attivi - C/C passivi)	2.965.654	3.572.550	4.159.697
Debiti verso banche (quote mutui a breve e debiti verso altri finanziatori)	- 927.526	-1.095.493	-1.484.914
Mutui a lungo	-	-	-
<b>(Indebitamento) / disponibilità finanziaria</b>	<b>2.038.128</b>	<b>2.477.057</b>	<b>2.674.783</b>

# Conti economici per Servizio

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

Spese in Mio/Euro	Passivo Cassa e Conto Corrente	Attivo Cassa e Conto Corrente	Attivo Cassa e Conto Corrente
<b>ATTIVITÀ NON CORRENTE</b>			
Imposta, imposte e accantonamenti	1	6.190,8	0,1
Altre attività non correnti		11,0	0,0
Ammortamenti		170,0	170,0
ATTIVITÀ PER IMPRESA IN CORSO	2	20,0	20,0
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ALTRE ATTIVITÀ	3	417,2	0,0
<b>TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTE</b>		<b>6.388,0</b>	<b>360,1</b>
<b>ATTIVITÀ CORRENTE</b>			
Finanziaria		10,0	10,0
Crediti commerciali	4	370,0	0,0
Disponibilità liquide e mezzi a breve	5	340,0	340,0
Altre attività correnti		20,0	20,0
<b>TOTALE ATTIVITÀ CORRENTE</b>		<b>640,0</b>	<b>670,0</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		<b>6.988,0</b>	<b>1.030,1</b>
<b>PASSIVITÀ NON CORRENTE</b>			
Previdenziali	6	340,0	0,0
Fondi IRI ed altri fondi previdenziali	7	7,0	7,0
Fondi rischi sui contratti	8	20,0	20,0
Passività nei confronti di terzi	9	417,2	0,0
Passività finanziarie non correnti	10	50,0	50,0
Passività non correnti		834,2	77,0
<b>TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTE</b>		<b>834,2</b>	<b>127,0</b>
<b>PASSIVITÀ CORRENTE</b>			
Debiti verso il Banco di Sicilia	11	0,0	0,0
Debiti commerciali	12	200,0	0,0
Debiti per imposte ed accantonamenti		40,0	40,0
Altre passività correnti		70,0	70,0
<b>TOTALE PASSIVITÀ CORRENTE</b>		<b>270,0</b>	<b>110,0</b>
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>			
Capitali sottoscritti		2.000,0	2.000,0
Altre attività		700,0	700,0
Altre attività finanziarie	13	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	14	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	15	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	16	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	17	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	18	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	19	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	20	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	21	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	22	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	23	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	24	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	25	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	26	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	27	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	28	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	29	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	30	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	31	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	32	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	33	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	34	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	35	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	36	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	37	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	38	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	39	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	40	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	41	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	42	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	43	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	44	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	45	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	46	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	47	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	48	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	49	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	50	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	51	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	52	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	53	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	54	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	55	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	56	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	57	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	58	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	59	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	60	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	61	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	62	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	63	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	64	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	65	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	66	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	67	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	68	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	69	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	70	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	71	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	72	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	73	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	74	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	75	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	76	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	77	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	78	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	79	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	80	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	81	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	82	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	83	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	84	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	85	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	86	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	87	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	88	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	89	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	90	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	91	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	92	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	93	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	94	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	95	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	96	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	97	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	98	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	99	200,0	200,0
Altre attività finanziarie	100	200,0	200,0
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Acqua

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.136.000	2.274.000	2.403.000
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	35.000	35.000	35.000
5. Altri ricavi e proventi:			
a) diversi	45.400	49.140	54.300
c) contributi in conto esercizio			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>2.216.400</b>	<b>2.358.140</b>	<b>2.492.300</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6. Per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	185.800	189.200	194.500
7. Per servizi	963.630	1.002.756	1.051.860
8. Per godimento di beni di terzi	-	-	-
9. Per il personale:			
a) salari e stipendi	397.153	437.680	463.547
b) oneri sociali	123.635	126.320	132.396
c) trattamento di fine rapporto	32.771	45.637	45.282
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi	-	-	-
<b>totale 9</b>	<b>553.559</b>	<b>609.637</b>	<b>641.225</b>
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	192.789	187.487	185.686
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	223.182	229.210	233.898
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	40.000	40.000	40.000
<b>totale 10</b>	<b>455.971</b>	<b>456.697</b>	<b>459.584</b>
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- 5.000	- 5.000	- 5.000
12. Accantonamento per rischi	-	-	-
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	36.960	41.392	46.980
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.190.920</b>	<b>2.294.682</b>	<b>2.389.149</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>25.480</b>	<b>63.458</b>	<b>103.151</b>

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Acqua

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15. Proventi da partecipazioni			
a) in imprese controllate	-	-	-
b) in imprese collegate	-	-	-
c) in altre imprese	11.540	16.156	23.080
<b>totale 15</b>	<b>11.540</b>	<b>16.156</b>	<b>23.080</b>
16. Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti da:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	7.900	11.060	15.800
<b>totale 16</b>	<b>7.900</b>	<b>11.060</b>	<b>15.800</b>
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	6.240	13.943	25.328
<b>totale 17</b>	<b>6.240</b>	<b>13.943</b>	<b>25.328</b>
17 bis. Utili e perdite per cambi			
1. Utili su cambi	-	-	-
2. Perdite su cambi	-	-	-
<b>totale 17 bis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)</b>	<b>13.200</b>	<b>13.273</b>	<b>13.552</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZIARIE</b>			
18. Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19. Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Acqua

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20. Proventi straordinari:			
a) plusvalenze di alienazioni	-	-	-
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	-	-	-
c) quota annua di contributi in conto capitale	-	-	-
d) altri	-	-	-
<b>totale 20</b>	-	-	-
21. Oneri straordinari:			
a) minusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	-	-	-
c) altri	-	-	-
<b>totale 21</b>	-	-	-
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)</b>	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>38.680</b>	<b>76.731</b>	<b>116.703</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio	38.400	50.680	66.000
<b>23. UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>280</b>	<b>26.051</b>	<b>50.703</b>

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Farmacie

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.203.000	5.260.000	5.318.000
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5. Altri ricavi e proventi:			
a) diversi	66.560	67.850	71.290
c) contributi in conto esercizio			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>5.269.560</b>	<b>5.327.850</b>	<b>5.389.290</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6. Per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.441.000	3.478.000	3.519.000
7. Per servizi	627.618	634.265	652.372
8. Per godimento di beni di terzi	114.400	115.500	116.300
9. Per il personale:			
a) salari e stipendi	576.936	571.781	586.997
b) oneri sociali	173.305	174.875	177.693
c) trattamento di fine rapporto	46.882	41.433	42.528
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi	-	-	-
<b>totale 9</b>	<b>797.123</b>	<b>788.089</b>	<b>807.218</b>
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	21.678	21.048	21.048
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	31.120	37.047	41.429
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-
<b>totale 10</b>	<b>52.798</b>	<b>58.095</b>	<b>62.477</b>
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- 69.940 -	- 40.000 -	- 51.000 -
12. Accantonamento per rischi	-	-	-
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	41.956	42.530	45.241
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.004.955</b>	<b>5.076.479</b>	<b>5.151.608</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>264.605</b>	<b>251.371</b>	<b>237.682</b>

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Farmacie

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15. Proventi da partecipazioni			
a) in imprese controllate	-	-	-
b) in imprese collegate	-	-	-
c) in altre imprese	24.234	25.965	30.581
<b>totale 15</b>	<b>24.234</b>	<b>25.965</b>	<b>30.581</b>
16. Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti da:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	16.590	17.775	20.935
<b>totale 16</b>	<b>16.590</b>	<b>17.775</b>	<b>20.935</b>
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	11.802	12.645	14.893
<b>totale 17</b>	<b>11.802</b>	<b>12.645</b>	<b>14.893</b>
17 bis. Utili e perdite per cambi			
1. Utili su cambi	-	-	-
2. Perdite su cambi	-	-	-
<b>totale 17 bis</b>	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)</b>	<b>29.022</b>	<b>31.095</b>	<b>36.623</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZIARIE</b>			
18. Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 18</b>	-	-	-
19. Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 19</b>	-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	-	-	-

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Farmacie

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20. Proventi straordinari:			
a) plusvalenze di alienazioni	-	-	-
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	-	-	-
c) quota annua di contributi in conto capitale	-	-	-
d) altri	-	-	-
<b>totale 20</b>	-	-	-
21. Oneri straordinari:			
a) minusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	-	-	-
c) altri	-	-	-
<b>totale 21</b>	-	-	-
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)</b>	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>293.627</b>	<b>282.466</b>	<b>274.305</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio	80.640	81.450	87.450
<b>23. UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>212.987</b>	<b>201.016</b>	<b>186.855</b>

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Mec

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	85.600	-	-
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5. Altri ricavi e proventi:			
a) diversi	1.290	-	-
c) contributi in conto esercizio			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>86.890</b>	-	-
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6. Per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	100	-	-
7. Per servizi	49.037	-	-
8. Per godimento di beni di terzi	-	-	-
9. Per il personale:			
a) salari e stipendi	25.311	-	-
b) oneri sociali	8.068	-	-
c) trattamento di fine rapporto	2.111	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi	-	-	-
<b>totale 9</b>	<b>35.490</b>	-	-
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-
<b>totale 10</b>	-	-	-
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-
12. Accantonamento per rischi	-	-	-
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	2.254	-	-
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>86.881</b>	-	-
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>9</b>	-	-

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Mec

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15. Proventi da partecipazioni			
a) in imprese controllate	-	-	-
b) in imprese collegate	-	-	-
c) in altre imprese	1.731	-	-
<b>totale 15</b>	<b>1.731</b>	-	-
16. Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti da:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	1.185	-	-
<b>totale 16</b>	<b>1.185</b>	-	-
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	843	-	-
<b>totale 17</b>	<b>843</b>	-	-
17 bis. Utili e perdite per cambi			
1. Utili su cambi	-	-	-
2. Perdite su cambi	-	-	-
<b>totale 17 bis</b>	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)</b>	<b>2.073</b>	-	-
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZIARIE</b>			
18. Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 18</b>	-	-	-
19. Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 19</b>	-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	-	-	-

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Mec

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20. Proventi straordinari:			
a) plusvalenze di alienazioni	-	-	-
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	-	-	-
c) quota annua di contributi in conto capitale	-	-	-
d) altri	-	-	-
<b>totale 20</b>	-	-	-
21. Oneri straordinari:			
a) minusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	-	-	-
c) altri	-	-	-
<b>totale 21</b>	-	-	-
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)</b>	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>2.082</b>	-	-
22. Imposte sul reddito d'esercizio	5.760	-	-
<b>23. UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>3.678</b>	-	-

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Lampade votive

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	143.400	143.400	143.400
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5. Altri ricavi e proventi:			
a) diversi	2.150	2.580	3.010
c) contributi in conto esercizio			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>145.550</b>	<b>145.980</b>	<b>146.410</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6. Per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.100	4.200	4.200
7. Per servizi	51.045	53.362	54.768
8. Per godimento di beni di terzi	26.000	26.000	26.000
9. Per il personale:			
a) salari e stipendi	30.493	28.703	25.382
b) oneri sociali	9.577	10.516	9.205
c) trattamento di fine rapporto	2.647	836	569
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi	-	-	-
<b>totale 9</b>	<b>42.717</b>	<b>40.055</b>	<b>35.156</b>
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	947	715	452
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.618	16.048	19.048
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-
<b>totale 10</b>	<b>9.565</b>	<b>16.763</b>	<b>19.500</b>
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-
12. Accantonamento per rischi	-	-	-
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	4.090	4.484	4.779
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>137.517</b>	<b>144.864</b>	<b>144.403</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>8.033</b>	<b>1.116</b>	<b>2.007</b>

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Lampade votive

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15. Proventi da partecipazioni			
a) in imprese controllate	-	-	-
b) in imprese collegate	-	-	-
c) in altre imprese	2.885	3.462	4.039
<b>totale 15</b>	<b>2.885</b>	<b>3.462</b>	<b>4.039</b>
16. Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti da:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	1.975	2.370	2.765
<b>totale 16</b>	<b>1.975</b>	<b>2.370</b>	<b>2.765</b>
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	1.405	1.686	1.967
<b>totale 17</b>	<b>1.405</b>	<b>1.686</b>	<b>1.967</b>
17 bis. Utili e perdite per cambi			
1. Utili su cambi	-	-	-
2. Perdite su cambi	-	-	-
<b>totale 17 bis</b>	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)</b>	<b>3.455</b>	<b>4.146</b>	<b>4.837</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZIARIE</b>			
18. Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 18</b>	-	-	-
19. Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 19</b>	-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	-	-	-

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Lampade votive

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20. Proventi straordinari:			
a) plusvalenze di alienazioni	-	-	-
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	-	-	-
c) quota annua di contributi in conto capitale	-	-	-
d) altri	-	-	-
<b>totale 20</b>	-	-	-
21. Oneri straordinari:			
a) minusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	-	-	-
c) altri	-	-	-
<b>totale 21</b>	-	-	-
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)</b>	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>11.488</b>	<b>5.262</b>	<b>6.844</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio	9.600	10.860	11.550
<b>23. UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>1.888</b>	<b>5.598</b>	<b>4.706</b>

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Parcheggi

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	663.500	507.000	-
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5. Altri ricavi e proventi:			
a) diversi	19.360	13.875	-
c) contributi in conto esercizio			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>682.860</b>	<b>520.875</b>	<b>-</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6. Per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.800	8.100	-
7. Per servizi	166.450	108.552	-
8. Per godimento di beni di terzi	228.700	172.000	-
9. Per il personale:			
a) salari e stipendi	94.549	77.632	-
b) oneri sociali	31.119	29.118	-
c) trattamento di fine rapporto	8.442	4.568	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi	-	-	-
<b>totale 9</b>	<b>134.110</b>	<b>111.318</b>	<b>-</b>
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.359	12.359	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-
<b>totale 10</b>	<b>12.359</b>	<b>12.359</b>	<b>-</b>
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-
12. Accantonamento per rischi	-	-	-
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	20.940	76.855	-
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>575.359</b>	<b>489.184</b>	<b>-</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>107.501</b>	<b>31.691</b>	<b>-</b>

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Parcheggi

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15. Proventi da partecipazioni			
a) in imprese controllate	-	-	-
b) in imprese collegate	-	-	-
c) in altre imprese	17.310	12.117	-
<b>totale 15</b>	<b>17.310</b>	<b>12.117</b>	-
16. Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti da:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	11.850	8.295	-
<b>totale 16</b>	<b>11.850</b>	<b>8.295</b>	-
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:			
1. imprese controllate	-	-	-
2. imprese collegate	-	-	-
3. enti pubblici di riferimento	-	-	-
4. altri	10.430	5.901	-
<b>totale 17</b>	<b>10.430</b>	<b>5.901</b>	-
17 bis. Utili e perdite per cambi			
1. Utili su cambi	-	-	-
2. Perdite su cambi	-	-	-
<b>totale 17 bis</b>	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)</b>	<b>18.730</b>	<b>14.511</b>	-
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZIARIE</b>			
18. Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 18</b>	-	-	-
19. Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) altre	-	-	-
<b>totale 19</b>	-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	-	-	-

# CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.

## Conto Economico 2016/2018 - Parcheggi

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
<b>E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20. Proventi straordinari:			
a) plusvalenze di alienazioni	-	-	-
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	-	-	-
c) quota annua di contributi in conto capitale	-	-	-
d) altri	-	-	-
<b>totale 20</b>	-	-	-
21. Oneri straordinari:			
a) minusvalenze	-	-	-
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	-	-	-
c) altri	-	-	-
<b>totale 21</b>	-	-	-
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)</b>	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>126.231</b>	<b>46.202</b>	-
22. Imposte sul reddito d'esercizio	57.600	38.010	-
<b>23. UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>68.631</b>	<b>8.192</b>	-

# *Delibere approvazione*



**Disposizione Amministratore Unico n. 28/2016 del 16/02/2016**

**Approvazione Bilancio di Previsione - Piano Programma 2016-2018.**

**Approvazione Progetto Piano Programma 2016-2018. Bilancio di Previsione Anno 2016.**

**L'Amministratore Unico**

**Preso atto:**

-del Progetto del Piano Programma 2016/2018 predisposto dall'Amministratore Unico;  
-che il documento, ai sensi degli Art. 36 e 37 dello Statuto Sociale si compone della Relazione dell'Amministratore Unico, del Conto Economico, dei Prospetti di Investimento, delle Coperture Finanziarie degli Investimenti, dei Conti Economici Settoriali e della Tabella Numerica del Personale;

-dei criteri di ripartizione delle spese comuni fra i diversi Servizi;

-che:

- |                                      |    |   |           |
|--------------------------------------|----|---|-----------|
| ▪ l'esercizio 2016 presenta un utile | di | € | 280.108.- |
| ▪ l'esercizio 2017 presenta un utile | di | € | 229.661.- |
| ▪ l'esercizio 2018 presenta un utile | di | € | 232.852.- |

-della relazione sulle linee di sviluppo della società, inserite nella relazione al Piano Programma 2016-2018;

-la redazione del Piano Programma ed il Bilancio di Previsione è stata stilata in ottemperanza all'Art. 5 dei Contratti di Servizio e agli Art. 36 e 37 dello Statuto Sociale;

-della comunicazione, ns. Prot. n. 2177 del 24/11/2015, inviata all'Amministrazione Comunale, nella quale si specificava che l'invio del Piano Programma 2016-2018 sarebbe avvenuto successivamente al 30 novembre 2015 in seguito all'approvazione definitiva della Legge di Stabilità per l'anno 2016, in quanto nella prima bozza di stesura della stessa erano presenti alcune modifiche sostanziali inerenti i Servizi Pubblici Locali;

-che il Piano Programma presenta investimenti, per il triennio, pari ad € 1.134.000, autofinanziati, come da tabella inserita;

-che la parte di investimenti relativa al Servizio Idrico Integrato potrà essere realizzata solo se non sarà costituito nel periodo del Piano Programma il Soggetto Unico Gestore d'Ambito per la Provincia di Como e che in tal caso gli investimenti saranno a carico del Soggetto Unico;

-dello Statuto Societario;

-che tutta la documentazione citata risulta allegata alla presente e agli atti della società

**dispone**

1°-di prendere atto di quanto espresso in premessa.

2°-di approvare il Progetto del Piano Programma 2016-2018 - Bilancio di Previsione Anno 2016, sottoponendolo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, ai sensi del

combinato disposto degli Art. 14, 37 e 37bis dello Statuto Societario e che presenta i seguenti risultati economici:

▪ l'esercizio 2016 presenta un utile	di	€	280.108.-
▪ l'esercizio 2017 presenta un utile	di	€	229.661.-
▪ l'esercizio 2018 presenta un utile	di	€	232.852.-

3°-di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno **mercoledì 24 febbraio 2016 alle ore 08.30, in prima convocazione** ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno giovedì 25 febbraio 2016, stesso luogo e stessa ora, con il seguente ordine del giorno:

*1° - Aggiornamento sull' attuazione del SII in Provincia di Como*

*2° - Autorizzazione alla Società alla sottoscrizione della Convenzione per il SII con soggetto gestore Como Acqua S.r.l.*

*3° - Approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e del Piano Triennale 2016/2018;*

4°-di inviare copia del Piano Programma approvato all'Organismo di Controllo previsto dall'Art. 37bis dello Statuto Sociale per quanto di competenza, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario  
*Stefano Carcano*

L'Amministratore Unico  
*dott. Massimo Di Domenico*

## **VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

L'anno duemilasedici, il giorno nove, del mese di marzo, alle ore 08,30, presso la sede sociale, di Via Vittorio Veneto n. 10, a Cantù, premesso che:

- si è proceduto a convocare l'Assemblea dei Soci con avviso tramite mail, in data 26 febbraio 2016, ns. Prot. 547 in pari data, ricevuto da tutte le Parti interessate, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Sociale.

Si riunisce, in prima convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria della Società Canturina Servizi Territoriali S.p.A.

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Massimo Di Domenico, il quale constata:

- la presenza in proprio del Socio Unico, Comune di Cantù, rappresentante l'intero Capitale Sociale di € 2.283.500,00 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna, nella persona del dott. Claudio Bizzozero, nato a Cantù il 16/10/1965, Sindaco pro-tempore e Legale Rappresentante del Comune di Cantù;

- la presenza integrale del Collegio Sindacale;

-partecipa alla seduta la dott.ssa Roberta Molteni, Assessore alle Società Partecipate del Comune di Cantù;

Il Presidente, dichiara validamente costituita l'Assemblea, e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti previsti all'Ordine del Giorno e riguardo ai quali tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

Con il consenso degli intervenuti, chiama il Direttore Amministrativo, Stefano Carcano, a svolgere le funzioni di Segretario, dando quindi lettura dell'Ordine del Giorno, che recita:

### ***ORDINE DEL GIORNO***

***1°-Aggiornamento sull' attuazione del SII in Provincia di Como***

***2°-Autorizzazione alla Società alla sottoscrizione della Convenzione per il SII con soggetto gestore Como Acqua S.r.l.***

**3°-Approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e del Piano Triennale 2016/2018**

\*\*\*\*\*

**Punto 1: Aggiornamento sull' attuazione del SII in Provincia di Como**

*Omissis...*

\*\*\*\*\*

**Punto 2: Autorizzazione alla Società alla sottoscrizione della Convenzione per il SII con soggetto gestore Como Acqua S.r.l.**

*Omissis...*

\*\*\*\*\*

**Punto 3: Approvazione Piano Programma 2016-2018 - Bilancio di Previsione 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Amministratore Unico illustra il Piano Programma 2016-2018 predisposto ed informa il Socio delle strategie che hanno determinato la realizzazione dello stesso.

Il Piano Programma 2016-2018, costituito ai sensi degli Art. 36 e 37 dello Statuto, si compone della relazione dell'Amministratore Unico, del Conto Economico, dei prospetti di investimento, delle coperture finanziarie degli investimenti, dei conti economici settoriali e della tabella numerica del Personale.

Il Socio, preso atto di quanto espresso dall'Amministratore Unico, condivide quanto esposto.

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Visto lo Statuto Societario;

- ascoltata la relazione dell'Amministratore Unico;
- ascoltato il Collegio Sindacale.

Dopo alcune considerazioni, esaurita la fase dibattimentale passa alla votazione.

Ad unanimità dei voti per alzata di mano

**DELIBERA**

1°-di prendere atto e condividere quanto espresso in premessa.

2°-di approvare, ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto Sociale, il Piano Programma per il triennio 2016-2018 ed il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, come da documento agli atti della Società, che presenta i seguenti risultati:

- l'esercizio 2016 presenta un utile di € 280.108.-
- l'esercizio 2017 presenta un utile di € 229.661.-
- l'esercizio 2018 presenta un utile di € 232.852.-

3°-di autorizzare l'Organo Amministrativo della Società a compiere le operazioni necessarie che consentano il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Programma 2016-2018, compresa la parte relativa al Piano Investimenti per complessivi € 1.134.000 per l'intero periodo.

4°-di approvare la tabella numerica del Personale che prevede nell'arco di piano la cessione di n. 5 unità e la contestuale sostituzione di sole n. 4 unità.

5°-di dare atto che, qualora nel corso del periodo del Piano Programma 2016-2018, dovessero essere attuate operazioni societarie straordinarie preventivamente autorizzate dal Socio, lo stesso sarà rideterminato in base agli scenari che verranno prospettati.

6°-di richiedere all'Organo Amministrativo di comunicare, come previsto dall' Art. 37, comma 2, lettera c), con cadenza semestrale, il *report* dell'andamento economico della Società al competente Organismo di Controllo, di cui all'Articolo 37bis dello Statuto Societario.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendoci da deliberare e poiché nessuno dei Presenti chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 09,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Il Segretario dell'Assemblea**

*Stefano Carcano*

**L'Amministratore Unico**

*dott. Massimo Di Domenico*