



GRUPPO COMUNE DI FUSIGNANO

BILANCIO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2016

Allegato B1) Prospetti di raccordo e rettifiche

Gruppo Comune di Fusignano

Riepilogo movimenti in partita doppia - valori in EURO

| Cod. | Descrizione Conto | Dare | Avere | Note di commento | Società |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|---|---------------------|
| 3896 | Per godimento di beni di terzi | - | 242 | Elisione Ricavi infragruppo ASP-Comune | |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | 129 | - | Elisione Ricavi infragruppo ASP-Comune | |
| 3610 | Vari | 113 | - | Elisione Ricavi infragruppo ASP-Comune | |
| 1400 | Esigibili entro 12 mesi | - | 223 | Elisione Crediti infragruppo ASP-Comune | |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | 2 | - | Elisione Crediti infragruppo ASP-Comune | |
| 2620 | Entro 12 mesi | 221 | - | Elisione Crediti infragruppo ASP-Comune | |
| 4244 | Oneri diversi di gestione | - | 55 | Elisione Quota consortile infragruppo AMBRA-Comune | |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | 55 | - | Elisione Quota consortile infragruppo AMBRA-Comune | |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 5.489 | Elisione Rivalutazione partecipazione Comune in AMBRA | |
| 2013 | Riserva straordinaria | 5.489 | - | Elisione Rivalutazione partecipazione Comune in AMBRA | |
| 4720 | Di partecipazioni | - | 18.365 | Elisione Svalutazione partecipazione Comune in TEAM | |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | 18.365 | - | Elisione Svalutazione partecipazione Comune in TEAM | |
| 1870 | Capitale | 3.840 | - | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | ACER RAVENNA |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 3.840 | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | ACER RAVENNA |
| 2013 | Riserva straordinaria | 35.184 | - | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | ACER RAVENNA |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 35.184 | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | ACER RAVENNA |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | 19.880 | - | Annullamento partecipazione | COMUNE DI FUSIGNANO |
| 634 | Altre imprese | - | 19.880 | Annullamento partecipazione | COMUNE DI FUSIGNANO |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | 7.471.509 | - | Annullamento partecipazione | COMUNE DI FUSIGNANO |
| 634 | Altre imprese | - | 7.471.509 | Annullamento partecipazione | COMUNE DI FUSIGNANO |
| 1870 | Capitale | 1.730 | - | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | A.M.R. SRL |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 1.730 | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | A.M.R. SRL |

| Cod. | Descrizione Conto | Dare | Avere | Note di commento | Società |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------|---|-------------------------|
| 1950 | Riserva legale | 283 | - | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | A.M.R. SRL |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 283 | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | A.M.R. SRL |
| 1972 | Riserve statutarie | 592 | - | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | A.M.R. SRL |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 592 | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | A.M.R. SRL |
| 2049 | Altre . . . | 20.480 | - | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | A.M.R. SRL |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 20.480 | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | A.M.R. SRL |
| 1870 | Capitale | 9.518 | - | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | TE.AM. SRL |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 9.518 | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | TE.AM. SRL |
| 1898 | Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 7.555.670 | - | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | TE.AM. SRL |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 7.555.670 | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | TE.AM. SRL |
| 1870 | Capitale | 280.604 | - | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | ASP DELLA BASSA ROMAGNA |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 280.604 | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | ASP DELLA BASSA ROMAGNA |
| 1912 | Riserve di rivalutazione | 3.166.587 | - | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | ASP DELLA BASSA ROMAGNA |
| 2062 | Utili (perdite) portati a nuovo | - | 3.166.587 | Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento | ASP DELLA BASSA ROMAGNA |

| Cod. | Descrizione del conto | COMUNE | ACER | AMBRA | ASP DELLA BASSA ROMAGNA | TEAM | AGGREGATO | Rettifiche di consolidamento | | Consolidato |
|------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|-------------|
| | | Val. bilancio | Val. bilancio | Val. bilancio | Val. bilancio | Val. bilancio | Val. bilancio | dare | avere | |
| 2 | Stato patrimoniale attivo | 38.412.039 | 248.945 | 140.880 | 3.993.055 | 7.665.141 | 50.460.060 | - | 7.491.612 | 42.968.448 |
| 20 | A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | - | - | - | 2.943 | - | 2.943 | - | - | 2.943 |
| 40 | 1) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | - | - | - | 2.943 | - | 2.943 | - | - | 2.943 |
| 42 | II) (di cui già richiamati) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | B) Immobilizzazioni | 34.534.196 | 76.277 | 41 | 3.410.066 | 7.554.836 | 45.575.416 | - | 7.491.389 | 38.084.027 |
| 60 | I) Immobilizzazioni immateriali | - | 12.192 | - | 2.944 | 10.202 | 25.338 | - | 2.944 | 25.338 |
| 80 | 1) Costi di impianto e di ampliamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 2) Costi di sviluppo | - | - | - | 68 | - | 68 | - | - | 68 |
| 138 | 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - | - | 549 | - | 549 | - | - | 549 |
| 164 | 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | 12.192 | - | - | 10.202 | 22.394 | - | - | 22.394 |
| 192 | 5) Avviamento | - | - | - | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| 222 | 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 246 | 7) Altre ... | - | - | - | 2.247 | - | 2.247 | - | - | 2.247 |
| 276 | II) Immobilizzazioni materiali | 23.724.440 | 52.139 | 41 | 3.258.937 | 7.391.214 | 34.426.771 | - | - | 34.426.771 |
| 290 | 1) Terreni e fabbricati | 13.561.738 | 33.553 | - | 3.202.103 | 1.276.166 | 18.073.560 | - | - | 18.073.560 |
| 322 | 2) Impianti e macchinario | - | - | 17 | 3.860 | 6.112.459 | 6.116.336 | - | - | 6.116.336 |
| 348 | 3) Attrezzature industriali e commerciali | 23.008 | 105 | - | - | 558 | 23.671 | - | - | 23.671 |
| 393 | 4) Altri beni | 7.166.999 | 18.481 | 24 | 20.267 | 2 | 7.205.773 | - | - | 7.205.773 |
| 518 | 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2.972.695 | - | - | 32.707 | 2.029 | 3.007.431 | - | - | 3.007.431 |
| 534 | III) Immobilizzazioni finanziarie | 10.809.756 | 11.946 | - | 148.185 | 153.420 | 11.123.307 | - | 7.491.389 | 3.631.918 |
| 550 | 1) Partecipazioni in: | 10.809.756 | 41 | - | 75 | 153.420 | 10.963.292 | - | 7.491.389 | 3.471.903 |
| 570 | a) Imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 594 | b) Imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 614 | c) Imprese controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 624 | d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 634 | d bis) Altre imprese | 10.809.756 | 41 | - | 75 | 153.420 | 10.963.292 | - | 7.491.389 | 3.471.903 |
| 654 | 2) Crediti | - | 11.905 | - | 148.110 | - | 160.015 | - | - | 160.015 |
| 670 | a) Verso imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 690 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 714 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 734 | b) Verso imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 774 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 794 | c) Verso controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 810 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 834 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 861 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 865 | e) Verso altri | - | 11.905 | - | 148.110 | - | 160.015 | - | - | 160.015 |
| 870 | 1) Entro 12 mesi | - | 11.905 | - | 2.235 | - | 14.140 | - | - | 14.140 |
| 896 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | 145.875 | - | 145.875 | - | - | 145.875 |
| 916 | 3) Altri titoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 938 | 4) Strumenti finanziari derivati attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 956 | C) Attivo circolante | 3.877.843 | 167.339 | 140.721 | 577.666 | 110.234 | 4.873.803 | - | 223 | 4.873.580 |
| 970 | I) Rimanenze | - | - | - | 22.185 | - | 22.185 | - | - | 22.185 |
| 990 | 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | - | - | - | 22.185 | - | 22.185 | - | - | 22.185 |
| 1024 | 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1046 | 3) Lavori in corso su ordinazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1066 | 4) Prodotti finiti e merci | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1086 | 5) Acconti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1104 | II) Crediti | 2.607.090 | 152.973 | 94.697 | 271.969 | 96.069 | 3.222.798 | - | 223 | 3.222.575 |
| 1120 | 1) Verso clienti | 1.857.301 | 71.994 | 1.078 | 45.917 | 95.071 | 2.071.361 | - | - | 2.071.361 |
| 1140 | 1) Esigibili entro 12 mesi | 1.857.301 | 71.994 | 1.078 | 45.917 | 95.071 | 2.071.361 | - | - | 2.071.361 |
| 1178 | 2) Esigibili oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | COMUNE | ACER | AMBRA | ASP DELLA BASSA ROMAGNA | TEAM | AGGREGATO | Rettifiche di consolidamento | | Consolidato |
|------|---|------------|---------|---------|-------------------------------|-----------|------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 1208 | 2) Verso imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1220 | 1) Esigibili entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1248 | 2) Esigibili oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1268 | 3) Verso imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1280 | 1) Esigibili entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1308 | 2) Esigibili oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1328 | 4) Verso controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1330 | 1) Esigibili entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1335 | 2) Esigibili oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1351 | 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1352 | 1) Esigibili entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1357 | 2) Esigibili oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1364 | 5 bis) Per crediti tributari | - | 715 | 65.555 | 2.264 | 840 | 69.374 | - | - | 69.374 |
| 1365 | 1) Esigibili entro 12 mesi | - | 715 | 65.555 | 2.264 | 840 | 69.374 | - | - | 69.374 |
| 1374 | 2) Esigibili oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1383 | 5 ter) Per imposte anticipate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1384 | 1) Esigibili entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1386 | 2) Esigibili oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1388 | 5 quater) Verso altri | 749.789 | 80.264 | 28.064 | 223.788 | 158 | 1.082.063 | - | 223 | 1.081.840 |
| 1400 | 1) Esigibili entro 12 mesi | 749.789 | 80.264 | 28.064 | 223.788 | 134 | 1.082.039 | - | 223 | 1.081.816 |
| 1442 | 2) Esigibili oltre 12 mesi | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | 24 |
| 1482 | III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 1) Partecipazioni in imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1524 | 2) Partecipazioni in imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1544 | 3) Partecipazioni in imprese controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1554 | 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1564 | 4) Altre partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1584 | 5) Strumenti finanziari derivati attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1606 | 6) Altri titoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1631 | 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1634 | IV) Disponibilità liquide | 1.270.753 | 14.366 | 46.024 | 283.512 | 14.165 | 1.628.820 | - | - | 1.628.820 |
| 1650 | 1) Depositi bancari e postali | 1.270.753 | 14.270 | 46.015 | 283.012 | 14.165 | 1.628.215 | - | - | 1.628.215 |
| 1676 | 2) Assegni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1696 | 3) Denaro e valori in cassa | - | 96 | 9 | 500 | - | 605 | - | - | 605 |
| 1718 | D) Ratei e risconti | - | 5.329 | 118 | 2.380 | 71 | 7.898 | - | - | 7.898 |
| 1834 | Stato patrimoniale passivo | 38.412.039 | 248.945 | 140.880 | 3.993.055 | 7.665.141 | 50.460.060 | - | 7.491.612 | 42.968.448 |
| 1850 | A) Patrimonio netto | 28.337.441 | 40.646 | 23.029 | 3.720.708 | 7.452.315 | 39.574.139 | - | 221 | 32.082.748 |
| 1852 | I) Patrimonio netto del gruppo | 28.337.441 | 40.646 | 23.029 | 3.720.708 | 7.452.315 | 39.574.139 | - | 221 | 32.082.748 |
| 1870 | I) Capitale | 23.704.316 | 3.840 | 1.730 | 280.604 | 9.518 | 24.000.008 | - | 295.692 | 23.704.316 |
| 1898 | II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni | - | - | - | - | 7.555.670 | 7.555.670 | - | 7.555.670 | - |
| 1912 | III) Riserve di rivalutazione | - | - | - | 3.166.587 | - | 3.166.587 | - | 3.166.587 | - |
| 1950 | IV) Riserva legale | - | - | 283 | - | - | 283 | - | 283 | - |
| 1972 | V) Riserve statutarie | - | - | 592 | - | - | 592 | - | 592 | - |
| 2012 | VI) Altre riserve, distintamente indicate | 4.177.815 | 35.184 | 20.480 | - | - | 4.233.479 | 61.153 | - | 4.172.326 |
| 2013 | 1) Riserva straordinaria | 4.177.815 | 35.184 | - | - | - | 4.212.999 | 40.673 | - | 4.172.326 |
| 2017 | 2) Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 3) Riserva azioni (quote) della società controllante | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 4) Riserva da rivalutazione delle partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 5) Versamenti in conto aumento di capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 6) Versamenti in conto futuro aumento di capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 7) Versamenti in conto capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 8) Versamenti a copertura perdite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 9) Riserva da riduzione capitale sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 10) Riserva avanzo di fusione | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 11) Riserva per utili su cambi non realizzati | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 | 12) Riserva da conguaglio utili in corso | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | COMUNE | ACER | AMBRA | ASP DELLA BASSA ROMAGNA | TEAM | AGGREGATO | Rettifiche di consolidamento | | Consolidato |
|------|---|-----------|---------|---------|-------------------------------|---------|-----------|------------------------------|------------|-------------|
| 2032 | 13) Varie altre riserve | - | - | 20.480 | - | - | 20.480 | 20.480 | - | - |
| 2033 | 1) Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2034 | 2) Fondi riserve in sospensione di imposta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2035 | 3) Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2036 | 4) Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2037 | 5) Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2038 | 6) Riserva non distribuibile ex art. 2426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2039 | 7) Riserva per conversione EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2040 | 8) Riserva da condono | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2041 | Conto personalizzato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2042 | Conto personalizzato | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2047 | 11) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2049 | 12) Altre . . . | - | - | 20.480 | - | - | 20.480 | 20.480 | - | - |
| 2055 | 14) Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2056 | 15) Riserve di conversione da consolidamento estero | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2058 | 16) Riserva di consolidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2060 | VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2062 | VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | - | - | - | 199.198 | 93.443 | 105.755 | 7.509.940 | 11.079.977 | 3.675.792 |
| 2086 | IX) Utile (Perdita) dell'esercizio | 455.310 | 1.622 | 56 | 74.319 | 19.430 | 511.765 | 18.590.138 | 3.588.365 | 530.314 |
| 2100 | 1) Utile (Perdita) d'esercizio | 455.310 | 1.622 | 56 | 74.319 | 19.430 | 511.765 | 18.590.138 | 3.588.365 | 530.314 |
| 2102 | 2) (Acconti su dividendi) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2104 | 3) Perdita ripianata nell'esercizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2105 | X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2106 | Patrimonio di terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2108 | Capitale e riserve di terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2110 | Utile (Perdite) di terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2126 | B) Fondi per rischi e oneri | - | 2.112 | 294 | 74.630 | - | 77.036 | - | - | 77.036 |
| 2140 | 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | 764 | - | - | - | 764 | - | - | 764 |
| 2178 | 2) Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | 59 | - | 59 | - | - | 59 |
| 2196 | 3) Strumenti finanziari derivati passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2198 | 4) Altri | - | 1.348 | 294 | 74.571 | - | 76.213 | - | - | 76.213 |
| 2200 | 5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2244 | C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | - | 12.227 | 560 | - | - | 12.787 | - | - | 12.787 |
| 2264 | D) Debiti | 6.605.521 | 193.954 | 116.908 | 196.519 | 192.800 | 7.305.702 | 221 | - | 7.305.481 |
| 2280 | 1) Obbligazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2334 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2364 | 2) Obbligazioni convertibili | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2380 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2382 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2384 | 3) Debiti verso soci per finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2386 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2392 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2398 | 4) Debiti verso banche | - | 47.360 | - | 19.694 | 138.666 | 205.720 | - | - | 205.720 |
| 2400 | 1) Entro 12 mesi | - | 4.240 | - | 19.694 | 49.542 | 73.476 | - | - | 73.476 |
| 2436 | 2) Oltre 12 mesi | - | 43.120 | - | - | 89.124 | 132.244 | - | - | 132.244 |
| 2466 | 5) Debiti verso altri finanziatori | 3.818.604 | - | - | - | - | 3.818.604 | - | - | 3.818.604 |
| 2480 | 1) Entro 12 mesi | 3.818.604 | - | - | - | - | 3.818.604 | - | - | 3.818.604 |
| 2514 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2544 | 6) Acconti | - | - | - | 4.781 | - | 4.781 | - | - | 4.781 |
| 2560 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | 4.781 | - | 4.781 | - | - | 4.781 |
| 2586 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2606 | 7) Debiti verso fornitori | 2.554.141 | 22.971 | 100.260 | 48.127 | 8.029 | 2.733.528 | 221 | - | 2.733.307 |
| 2620 | 1) Entro 12 mesi | 2.554.141 | 22.971 | 100.260 | 48.127 | 8.029 | 2.733.528 | 221 | - | 2.733.307 |
| 2646 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2666 | 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | COMUNE | ACER | AMBRA | ASP DELLA BASSA ROMAGNA | TEAM | AGGREGATO | Rettifiche di consolidamento | | Consolidato |
|------|---|------------|---------|---------|-------------------------------|---------|------------|------------------------------|-----|-------------|
| 2680 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2708 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2728 | 9) Debiti verso imprese controllate | 4.800 | - | - | - | - | 4.800 | - | - | 4.800 |
| 2740 | 1) Entro 12 mesi | 4.800 | - | - | - | - | 4.800 | - | - | 4.800 |
| 2766 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2786 | 10) Debiti verso imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2826 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2846 | 11) Debiti verso controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2860 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2886 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2894 | 11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2895 | 1) Entro 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2906 | 12) Debiti tributari | 12.765 | 686 | 294 | 16.494 | 9.554 | 39.793 | - | - | 39.793 |
| 2920 | 1) Entro 12 mesi | 12.765 | 686 | 294 | 16.494 | 9.554 | 39.793 | - | - | 39.793 |
| 2952 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2982 | 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 2.963 | 932 | 204 | 18.556 | - | 22.655 | - | - | 22.655 |
| 2984 | 1) Entro 12 mesi | 2.963 | 932 | 204 | 18.556 | - | 22.655 | - | - | 22.655 |
| 2990 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3044 | 14) Altri debiti | 212.248 | 122.005 | 16.150 | 88.867 | 36.551 | 475.821 | - | - | 475.821 |
| 3060 | 1) Entro 12 mesi | 212.248 | 122.005 | 16.150 | 88.867 | 36.551 | 475.821 | - | - | 475.821 |
| 3092 | 2) Oltre 12 mesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3122 | E) Ratei e risconti | 3.469.077 | 6 | 89 | 1.198 | 20.026 | 3.490.396 | - | - | 3.490.396 |
| 3360 | Conto economico | 13.369.200 | 246.111 | 549.510 | 2.060.293 | 213.282 | 16.438.396 | - | - | - |
| 3380 | A) Valore della produzione | 6.963.340 | 125.402 | 274.617 | 1.084.339 | 97.752 | 8.545.450 | 113 | - | 8.545.337 |
| 3400 | 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.925.165 | 114.594 | 1.713 | 796.369 | 96.923 | 5.934.764 | - | - | 5.934.764 |
| 3478 | 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3494 | 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3520 | 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3590 | 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 2.038.175 | 10.808 | 272.904 | 287.970 | 829 | 2.610.686 | 113 | - | 2.610.573 |
| 3610 | a) Vari | 1.320.298 | 10.808 | 5.687 | 287.970 | - | 1.624.763 | 113 | - | 1.624.650 |
| 3661 | b) Contributi in conto esercizio | 717.877 | - | 267.217 | - | 829 | 985.923 | - | - | 985.923 |
| 3664 | B) Costi della produzione | 6.439.816 | 121.828 | 274.781 | 975.665 | 116.356 | 7.928.446 | - | 297 | 7.928.149 |
| 3680 | 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 52.552 | 18 | 42 | 140.575 | 3.705 | 196.892 | - | - | 196.892 |
| 3770 | 7) Per servizi | 2.194.614 | 80.355 | 264.260 | 325.175 | 17.389 | 2.881.793 | - | - | 2.881.793 |
| 3896 | 8) Per godimento di beni di terzi | 6.133 | 414 | 5.369 | 1.345 | - | 13.261 | - | 242 | 13.019 |
| 3922 | 9) Per il personale | 445.750 | 30.841 | 4.371 | 364.711 | - | 845.673 | - | - | 845.673 |
| 3940 | a) Salari e stipendi | 445.750 | 30.841 | 3.158 | 282.784 | - | 762.533 | - | - | 762.533 |
| 3966 | b) Oneri sociali | - | - | 981 | 79.738 | - | 80.719 | - | - | 80.719 |
| 3986 | c) Trattamento di fine rapporto | - | - | 232 | - | - | 232 | - | - | 232 |
| 3988 | d) Trattamento di quiescenza e simili | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3990 | e) Altri costi | - | - | - | 2.189 | - | 2.189 | - | - | 2.189 |
| 4036 | 10) Ammortamenti e svalutazioni | 651.440 | 6.507 | 31 | 121.734 | 92.859 | 872.571 | - | - | 872.571 |
| 4050 | a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 6.852 | 667 | 4 | 1.501 | - | 9.024 | - | - | 9.024 |
| 4086 | b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 644.588 | 3.335 | 27 | 120.233 | 92.859 | 861.042 | - | - | 861.042 |
| 4116 | c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4134 | d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | 2.505 | - | - | - | 2.505 | - | - | 2.505 |
| 4158 | 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - | - | 1.662 | - | 1.662 | - | - | 1.662 |
| 4174 | 12) Accantonamento per rischi | - | - | 35 | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 4220 | 13) Altri accantonamenti | - | - | - | 5.858 | - | 5.858 | - | - | 5.858 |
| 4244 | 14) Oneri diversi di gestione | 3.089.327 | 3.693 | 673 | 17.929 | 2.403 | 3.114.025 | - | 55 | 3.113.970 |
| 4308 | C) Proventi e oneri finanziari | 15.034 | 1.119 | 112 | 289 | 826 | 16.578 | - | - | 16.578 |

| | | COMUNE | ACER | AMBRA | ASP DELLA BASSA ROMAGNA | TEAM | AGGREGATO | Rettifiche di consolidamento | | Consolidato |
|------|---|----------|-------|-------|-------------------------------|-------|-----------|------------------------------|----------|-------------|
| 4320 | 15) Proventi da partecipazioni | 61.696 | - | - | - | 2.029 | 63.725 | - | - | 63.725 |
| 4340 | a) Da imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4342 | b) Da imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4345 | c) Da imprese controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4350 | d) Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4355 | e) Altri | 61.696 | - | - | - | 2.029 | 63.725 | - | - | 63.725 |
| 4366 | 16) Altri proventi finanziari | 329 | 351 | 112 | 371 | 9 | 1.172 | - | - | 1.172 |
| 4380 | a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | 1) Da imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4402 | 2) Da imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4404 | 3) Da controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4405 | 4) Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4406 | 5) Altri ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4412 | b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4450 | c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4490 | d) Proventi diversi dai precedenti | 329 | 351 | 112 | 371 | 9 | 1.172 | - | - | 1.172 |
| 4510 | 1) Da imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4512 | 2) Da imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4514 | 3) Da controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4515 | 4) In imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4516 | 5) Altri | 329 | 351 | 112 | 371 | 9 | 1.172 | - | - | 1.172 |
| 4544 | 17) Interessi e altri oneri finanziari | 77.059 | 1.470 | - | 82 | 2.864 | 81.475 | - | - | 81.475 |
| 4560 | a) Da imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4562 | b) Da imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4564 | c) Da controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4565 | d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4566 | e) Altri | 77.059 | 1.470 | - | 82 | 2.864 | 81.475 | - | - | 81.475 |
| 4580 | 1) Interessi e oneri su debiti obbligazionari | 77.059 | 1.470 | - | - | - | 78.529 | - | - | 78.529 |
| 4582 | 2) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4583 | 3) Altri oneri finanziari | - | - | - | 82 | 2.864 | 2.946 | - | - | 2.946 |
| 4622 | 17 bis) Utili e perdite su cambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4624 | a) Utili su cambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4626 | b) Perdite su cambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4630 | D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | - 18.922 | - | - | - | - | - 18.922 | - | - 18.365 | - 557 |
| 4640 | 18) Rivalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4660 | a) Di partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4680 | 1) In imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4681 | 2) In imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4682 | 3) In imprese controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4683 | 4) In imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4684 | 3) In altre imprese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4686 | b) Di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4703 | c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4705 | d) Di strumenti finanziari derivati | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4706 | e) Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4707 | f) Con il metodo del patrimonio netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4708 | 19) Svalutazioni | 18.922 | - | - | - | - | 18.922 | - | 18.365 | 557 |
| 4720 | a) Di partecipazioni | 18.922 | - | - | - | - | 18.922 | - | 18.365 | 557 |
| 4722 | b) Di immobilizzazioni finanziarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4724 | c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4727 | d) Di strumenti finanziari derivati | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4728 | e) Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4729 | f) Con il metodo del patrimonio netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4918 | 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 34.258 | 833 | 4 | 34.644 | - | 69.739 | - | - | 69.739 |
| 4919 | a) Imposte correnti | 34.258 | 833 | 4 | - | - | 35.095 | - | - | 35.095 |
| 4923 | b) Imposte di esercizi precedenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4924 | c) Imposte differite (anticipate) | - | - | - | 34.644 | - | 34.644 | - | - | 34.644 |

| | | COMUNE | ACER | AMBRA | ASP DELLA BASSA ROMAGNA | TEAM | AGGREGATO | Rettifiche di consolidamento | | Consolidato | | | |
|------|--|----------------|--------------|-------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|----------------|-------------|---|---------------|----------------|
| 4933 | d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 4934 | 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 455.310 | 1.622 | - | 56 | 74.319 | - | 19.430 | 511.765 | 113 | - | 18.662 | 530.314 |
| 4936 | 1) Utile (Perdita) di terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4938 | 2) Utile (Perdita) di gruppo | 455.310 | 1.622 | - | 56 | 74.319 | - | 19.430 | 511.765 | 113 | - | 18.662 | 530.314 |

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | CAPOGRUPPO | AMBRA SRL | TEAM SRL | ASP BASSA ROMAGNA | ACER RAVENNA | AGGREGATO | Rettifiche da consolidamento | CONSOLIDATO |
|-----|---|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | - | - | - | 2.943,00 | - | 2.943,00 | - | 2.943,00 |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - | - | - | 2.943,00 | - | 2.943,00 | - | 2.943,00 |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | |
| I | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | | | | | |
| | 1 Costi di impianto e di ampliamento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | - | - | - | 68,00 | - | 68,00 | - | 68,00 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | - | - | - | 549,00 | - | 549,00 | - | 549,00 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | - | - | - | - | 12.192,00 | 12.192,00 | - | 12.192,00 |
| | 5 Avviamento | - | - | - | 80,00 | - | 80,00 | - | 80,00 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9 Altre | - | - | 10.202,00 | 2.247,00 | - | 12.450,00 | - | 12.450,00 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | - | - | 10.202,00 | 2.944,00 | 12.192,00 | 25.338,00 | - | 25.338,00 |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 5.812.310,00 | - | - | - | - | 5.812.310,00 | - | 5.812.310,00 |
| | 1.1 Terreni | 39.306,00 | - | - | - | - | 39.306,00 | - | 39.306,00 |
| | 1.2 Fabbricati | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.3 Infrastrutture | 5.008.707,00 | - | - | - | - | 5.008.707,00 | - | 5.008.707,00 |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 764.297,00 | - | - | - | - | 764.297,00 | - | 764.297,00 |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 14.939.435,00 | 41,00 | 7.389.185,00 | 3.226.230,00 | 52.139,00 | 25.607.030,00 | - | 25.607.030,00 |
| | 2.1 Terreni | 3.472.235,00 | - | - | - | 1.192,00 | 3.473.427,00 | - | 3.473.427,00 |
| | a di cui in leasing finanziario | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.2 Fabbricati | 10.050.197,00 | 41,00 | 1.276.166,00 | 3.202.103,00 | 32.361,00 | 14.560.868,00 | - | 14.560.868,00 |
| | a di cui in leasing finanziario | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.3 Impianti e macchinari | - | - | 6.112.459,00 | 3.860,00 | - | 6.116.320,00 | - | 6.116.320,00 |
| | a di cui in leasing finanziario | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 23.008,00 | - | 558,00 | - | 105,00 | 23.671,00 | - | 23.671,00 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 21.560,00 | - | - | - | - | 21.560,00 | - | 21.560,00 |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | - | - | - | - | 251,00 | 251,00 | - | 251,00 |
| | 2.7 Mobili e arredi | 47.814,00 | - | - | - | 102,00 | 47.916,00 | - | 47.916,00 |
| | 2.8 Infrastrutture | 1.324.421,00 | - | - | - | - | 1.324.421,00 | - | 1.324.421,00 |
| | 2.9 Diritti reali di godimento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.99 Altri beni materiali | 200,00 | - | 2,00 | 20.267,00 | 18.128,00 | 38.596,00 | - | 38.596,00 |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.972.695,00 | - | 2.029,00 | 32.707,00 | - | 3.007.431,00 | - | 3.007.431,00 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 23.724.440,00 | 41,00 | 7.391.214,00 | 3.258.937,00 | 52.139,00 | 34.426.771,00 | - | 34.426.771,00 |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Partecipazioni in | 10.809.756,00 | - | 153.420,00 | 75,00 | 41,00 | 10.963.293,00 | 7.471.390,00 | 3.491.903,00 |
| | a imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b imprese partecipate | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | CAOGRUPPO | AMBRA SRL | TEAM SRL | ASP BASSA ROMAGNA | ACER RAVENNA | AGGREGATO | Rettifiche da consolidamento | CONSOLIDATO |
|-----|--|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| c | altri soggetti | 10.809.756,00 | - | 153.420,00 | 75,00 | 41,00 | 10.963.293,00 | - 7.491.390,00 | 3.471.903,00 |
| 2 | Crediti verso | - | - | - | 148.110,00 | 11.905,00 | 160.015,00 | - | 160.015,00 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>di cui entro i 12 mesi:</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>di cui entro i 12 mesi:</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c | imprese partecipate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>di cui entro i 12 mesi:</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d | altri soggetti | - | - | - | 148.110,00 | 11.905,00 | 160.015,00 | - | 160.015,00 |
| | <i>di cui entro i 12 mesi:</i> | - | - | - | 2.235,00 | 11.905,00 | 14.140,00 | - | 14.140,00 |
| 3 | Altri titoli | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 10.809.756,00 | - | 153.420,00 | 148.185,00 | 11.946,00 | 11.123.308,00 | - 7.491.390,00 | 3.631.918,00 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 34.534.197,00 | 41,00 | 7.554.837,00 | 3.410.066,00 | 76.276,00 | 45.575.417,00 | - 7.491.390,00 | 38.084.027,00 |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Rimanenze</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale rimanenze | - | - | - | 22.185,00 | - | 22.185,00 | - | 22.185,00 |
| II | <i>Crediti (2)</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.031.741,00 | - | - | - | - | 1.031.741,00 | - | 1.031.741,00 |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 962.007,00 | - | - | - | - | 962.007,00 | - | 962.007,00 |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 69.734,00 | - | - | - | - | 69.734,00 | - | 69.734,00 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 548.179,00 | - | - | - | - | 548.179,00 | - | 548.179,00 |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche (tit ii)</i> | 537.743,00 | - | - | - | - | 537.743,00 | - | 537.743,00 |
| b | <i>imprese controllate</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c | <i>imprese partecipate</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 10.436,00 | - | - | - | - | 10.436,00 | - | 10.436,00 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 277.381,00 | 94.697,00 | 95.071,00 | 45.917,00 | 71.994,00 | 585.060,00 | - 93.619,00 | 491.441,00 |
| 4 | Altri Crediti | 749.789,00 | - | 998,00 | 226.053,00 | 80.979,00 | 1.057.818,00 | 93.396,00 | 1.151.214,00 |
| a | <i>verso l'erario</i> | - | - | 840,00 | 2.264,00 | 715,00 | 3.819,00 | 65.555,00 | 69.374,00 |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 6.210,00 | - | - | - | - | 6.210,00 | - | 6.210,00 |
| c | <i>altri</i> | 743.578,00 | - | 158,00 | 223.788,00 | 80.264,00 | 1.047.788,00 | 27.842,00 | 1.075.630,00 |
| | Totale crediti | 2.607.090,00 | 94.697,00 | 96.068,00 | 271.970,00 | 152.973,00 | 3.222.797,00 | - 222,00 | 3.222.575,00 |
| III | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Altri titoli | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | <i>Disponibilità liquide</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Conto di tesoreria | 1.240.412,00 | - | - | 283.012,00 | - | 1.523.424,00 | - | 1.523.424,00 |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 1.240.412,00 | - | - | 283.012,00 | - | 1.523.424,00 | - | 1.523.424,00 |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | CAPOGRUPPO | AMBRA SRL | TEAM SRL | ASP BASSA ROMAGNA | ACER RAVENNA | AGGREGATO | Rettifiche da consolidamento | CONSOLIDATO |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 30.341,00 | 46.024,00 | 14.165,00 | - | 14.270,00 | 104.800,00 | - | 104.800,00 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | - | - | - | 500,00 | 96,00 | 596,00 | - | 596,00 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale disponibilità liquide | 1.270.753,00 | 46.024,00 | 14.165,00 | 283.512,00 | 14.366,00 | 1.628.820,00 | - | 1.628.820,00 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.877.843,00 | 140.721,00 | 110.233,00 | 577.666,00 | 167.339,00 | 4.873.802,00 | - 222,00 | 4.873.580,00 |
| | D) RATEI E RISCONTI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Ratei attivi | - | 118,00 | - | 58,00 | 688,00 | 864,00 | - | 864,00 |
| 2 | Risconti attivi | - | - | 71,00 | 2.322,00 | 4.641,00 | 7.034,00 | - | 7.034,00 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | - | 118,00 | 71,00 | 2.380,00 | 5.329,00 | 7.898,00 | - | 7.898,00 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 38.412.039,00 | 140.880,00 | 7.665.140,00 | 3.993.056,00 | 248.944,00 | 50.460.059,00 | - 7.491.611,00 | 42.968.448,00 |

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | CAPOGRUPPO | AMBRA SRL | TEAM SRL | ASP BASSA ROMAGNA | ACER RAVENNA | AGGREGATO | Rettifiche da consolidamento | CONSOLIDATO |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | | |
| I | Fondo di dotazione beni indisponibili/opere da realizzare | 23.704.316,00 | 1.730,00 | 9.518,00 | 280.604,00 | 3.840,00 | 24.000.008,00 | 295.692,00 | 23.704.316,00 |
| II | Riserve | 4.177.815,00 | 21.356,00 | 7.462.226,00 | 3.365.785,00 | 35.184,00 | 15.062.365,00 | 7.214.247,00 | 7.848.118,00 |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 210.627,00 | - | - | - | - | 210.627,00 | - | 210.627,00 |
| b | da capitale | 1.228.217,00 | 21.356,00 | 7.462.226,00 | 3.365.785,00 | 35.184,00 | 12.112.768,00 | 7.214.248,00 | 4.898.520,00 |
| c | da permessi di costruire | 2.738.971,00 | - | - | - | - | 2.738.971,00 | - | 2.738.971,00 |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 455.310,00 | 55,00 | 19.431,00 | 74.319,00 | 1.622,00 | 511.765,00 | 18.549,00 | 530.314,00 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 28.337.441,00 | 23.030,00 | 7.452.314,00 | 3.720.708,00 | 40.646,00 | 39.574.139,00 | 7.491.391,00 | 32.082.748,00 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | - | - | - | - | 764,00 | 764,00 | - | 764,00 |
| 2 | Per imposte | - | - | - | 59,00 | - | 59,00 | - | 59,00 |
| 3 | Altri- fondo sv. Crediti - fondo spese future | - | 294,00 | - | 74.571,00 | 1.348,00 | 76.213,00 | - | 76.213,00 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | - | 294,00 | - | 74.630,00 | 2.112,00 | 77.036,00 | - | 77.036,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO- tfm | | | | | | | | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | - | 560,00 | - | - | 12.227,00 | 12.787,00 | - | 12.787,00 |
| D) DEBITI (1) | | | | | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 3.818.604,00 | - | 138.666,00 | 19.694,00 | 47.360,00 | 4.024.324,00 | - | 4.024.324,00 |
| a | prestiti obbligazionari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui oltre i 12 mesi: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui oltre i 12 mesi: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c | verso banche e tesoriere | - | - | 138.666,00 | 19.694,00 | 47.360,00 | 205.720,00 | - | 205.720,00 |
| | di cui oltre i 12 mesi: | - | - | 89.124,00 | - | 43.120,00 | 132.244,00 | - | 132.244,00 |
| d | verso altri finanziatori | 3.818.604,00 | - | - | - | - | 3.818.604,00 | - | 3.818.604,00 |
| | di cui oltre i 12 mesi: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.389.401,00 | 116.907,00 | 8.029,00 | 48.127,00 | 22.971,00 | 1.585.435,00 | 16.868,00 | 1.568.567,00 |
| 3 | Acconti | - | - | - | 4.781,00 | - | 4.781,00 | - | 4.781,00 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.169.540,00 | - | - | - | - | 1.169.540,00 | - | 1.169.540,00 |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 1.162.040,00 | - | - | - | - | 1.162.040,00 | - | 1.162.040,00 |
| c | imprese controllate | 4.800,00 | - | - | - | - | 4.800,00 | - | 4.800,00 |
| d | imprese partecipate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e | altri soggetti | 2.700,00 | - | - | - | - | 2.700,00 | - | 2.700,00 |
| 5 | Altri debiti | 227.975,00 | - | 46.105,00 | 123.917,00 | 123.624,00 | 521.621,00 | 16.648,00 | 538.269,00 |
| a | tributari | 12.765,00 | - | 9.554,00 | 16.494,00 | 686,00 | 39.499,00 | 294,00 | 39.793,00 |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 2.963,00 | - | - | 18.556,00 | 932,00 | 22.451,00 | 204,00 | 22.655,00 |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | CAPOGRUPPO | AMBRA SRL | TEAM SRL | ASP BASSA ROMAGNA | ACER RAVENNA | AGGREGATO | Rettifiche da consolidamento | CONSOLIDATO |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| d | altri | 212.248,00 | - | 36.551,00 | 88.867,00 | 122.005,00 | 459.671,00 | 16.150,00 | 475.821,00 |
| TOTALE DEBITI (D) | | 6.605.521,00 | 116.907,00 | 192.800,00 | 196.520,00 | 193.954,00 | 7.305.702,00 | - 221,00 | 7.305.481,00 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | Ratei passivi | 27.070,00 | 89,00 | 1,00 | - | 6,00 | 27.166,00 | - | 27.166,00 |
| II | Risconti passivi | 3.442.008,00 | - | 20.025,00 | 1.198,00 | - | 3.463.231,00 | - | 3.463.231,00 |
| 1 | Contributi agli investimenti | 3.442.008,00 | - | - | - | - | 3.442.008,00 | - | 3.442.008,00 |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 3.442.008,00 | - | - | - | - | 3.442.008,00 | - | 3.442.008,00 |
| b | da altri soggetti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Concessioni pluriennali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Altri risconti passivi | - | - | 20.025,00 | 1.198,00 | - | 21.222,00 | - | 21.222,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 3.469.078,00 | 89,00 | 20.026,00 | 1.198,00 | 6,00 | 3.490.396,00 | - | 3.490.396,00 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 38.412.039,00 | 140.880,00 | 7.665.140,00 | 3.993.056,00 | 248.944,00 | 50.460.059,00 | - 7.491.611,00 | 42.968.448,00 |
| CONTI D'ORDINE | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2) beni di terzi in uso | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3) beni dati in uso a terzi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | - | - | - | - | - | - | - | - |

| CONTO ECONOMICO | | CAOGRUPPO | AMBRA SRL | TEAM SRL | ASP BASSA ROMAGNA | ACER RAVENNA | AGGREGATO | Rettifiche da consolidamento | CONSOLIDATO |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 3.712.398,00 | - | - | - | - | 3.712.398,00 | - | 3.712.398,00 |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 869.093,00 | - | - | - | - | 869.093,00 | - | 869.093,00 |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 717.877,00 | - | - | - | - | 717.877,00 | - | 717.877,00 |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 106.454,00 | - | - | - | - | 106.454,00 | - | 106.454,00 |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | - | 267.217,00 | 829,00 | - | - | 268.046,00 | - | 268.046,00 |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 252.894,00 | - | - | - | 114.594,00 | 367.488,00 | - | 367.488,00 |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 1.500,00 | - | - | - | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 89.279,00 | 1.714,00 | 96.923,00 | 796.369,00 | - | 984.285,00 | - | 984.285,00 |
| Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 161.971,00 | 5.687,00 | - | 287.970,00 | 10.808,00 | 466.436,00 | - 113,00 | 466.323,00 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 5.911.465,00 | 274.616,00 | 97.752,00 | 1.084.339,00 | 125.402,00 | 7.493.574,00 | - 110,00 | 7.493.464,00 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 52.552,00 | 42,00 | 3.705,00 | 140.575,00 | 18,00 | 196.892,00 | - | 196.892,00 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 2.194.614,00 | 264.260,00 | 17.389,00 | 325.175,00 | 80.355,00 | 2.881.793,00 | - | 2.881.793,00 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 6.133,00 | 5.369,00 | - | 1.345,00 | 414,00 | 13.262,00 | - 243,00 | 13.019,00 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 2.091.826,00 | - | - | - | - | 2.091.826,00 | - 55,00 | 2.091.771,00 |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 2.004.621,00 | - | - | - | - | 2.004.621,00 | - 55,00 | 2.004.566,00 |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | 36.000,00 | - | - | - | - | 36.000,00 | - | 36.000,00 |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 51.205,00 | - | - | - | - | 51.205,00 | - | 51.205,00 |
| 13 | Personale | 445.750,00 | 4.371,00 | - | 364.711,00 | 30.841,00 | 845.673,00 | - | 845.673,00 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 651.440,00 | 31,00 | 92.859,00 | 121.734,00 | 6.507,00 | 872.571,00 | - | 872.571,00 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 6.852,00 | 4,00 | - | 1.501,00 | 667,00 | 9.024,00 | - | 9.024,00 |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 644.588,00 | 27,00 | 92.859,00 | 120.233,00 | 3.335,00 | 861.042,00 | - | 861.042,00 |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | - | - | - | - | 2.505,00 | 2.505,00 | - | 2.505,00 |
| Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 |) | - | - | - | 1.662,00 | - | 1.662,00 | - | 1.662,00 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | - | 35,00 | - | - | - | 35,00 | - | 35,00 |
| 17 | Altri accantonamenti | - | - | - | 5.858,00 | - | 5.858,00 | - | 5.858,00 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 170.625,00 | 673,00 | 2.403,00 | 17.929,00 | 3.693,00 | 195.323,00 | - | 195.323,00 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 5.612.938,00 | 274.780,00 | 116.356,00 | 975.665,00 | 121.829,00 | 7.101.569,00 | - 296,00 | 7.101.273,00 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B) | | 298.527,00 | - 164,00 | - 18.605,00 | 108.674,00 | 3.573,00 | 392.005,00 | 186,00 | 392.191,00 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | |

| CONTO ECONOMICO | | CAOGRUPPO | AMBRA SRL | TEAM SRL | ASP BASSA ROMAGNA | ACER RAVENNA | AGGREGATO | Rettifiche da consolidamento | CONSOLIDATO |
|-----------------|--|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | <u>Proventi finanziari</u> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Proventi da partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a | da società controllate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | da società partecipate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c | da altri soggetti | 61.696,00 | - | 2.029,00 | - | - | 63.724,00 | - | 63.724,00 |
| 20 | Altri proventi finanziari | 329,00 | 112,00 | 9,00 | 371,00 | 351,00 | 1.173,00 | - | 1.173,00 |
| | Totale proventi finanziari | 62.025,00 | 112,00 | 2.038,00 | 371,00 | 351,00 | 64.897,00 | - | 64.897,00 |
| | <u>Oneri finanziari</u> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a | Interessi passivi | 77.059,00 | - | - | - | 1.470,00 | 78.529,00 | - | 78.529,00 |
| b | Altri oneri finanziari | - | - | 2.864,00 | 82,00 | - | 2.946,00 | - | 2.946,00 |
| | Totale oneri finanziari | 77.059,00 | - | 2.864,00 | 82,00 | 1.470,00 | 81.474,00 | - | 81.474,00 |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | - 15.034,00 | 112,00 | - 826,00 | 289,00 | - 1.119,00 | - 16.578,00 | - | - 16.578,00 |
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Rivalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Svalutazioni | 18.922,00 | - | - | - | - | 18.922,00 | - 18.365,00 | 557,00 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | - 18.922,00 | - | - | - | - | - 18.922,00 | - | - 557,00 |
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Proventi straordinari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a | Proventi da permessi di costruire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 1.051.873,00 | - | - | - | - | 1.051.873,00 | - | 1.051.873,00 |
| d | Plusvalenze patrimoniali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e | Altri proventi straordinari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale proventi straordinari | 1.051.873,00 | - | - | - | - | 1.051.873,00 | - | 1.051.873,00 |
| 25 | Oneri straordinari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a | Trasferimenti in conto capitale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 826.876,00 | - | - | - | - | 826.876,00 | - | 826.876,00 |
| c | Minusvalenze patrimoniali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d | Altri oneri straordinari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale oneri straordinari | 826.876,00 | - | - | - | - | 826.876,00 | - | 826.876,00 |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 224.997,00 | - | - | - | - | 224.997,00 | - | 224.997,00 |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 489.568,00 | - 51,00 | - 19.431,00 | 108.963,00 | 2.455,00 | 581.503,00 | 18.550,00 | 600.053,00 |
| 26 | Imposte (*) | 34.258,00 | 4,00 | - | 34.644,00 | 833,00 | 69.739,00 | - | 69.739,00 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 455.310,00 | - 55,00 | - 19.431,00 | 74.319,00 | 1.622,00 | 511.764,00 | 18.550,00 | 530.314,00 |