

CO.A.B.SE.R.

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - |  | CO.A.B.SE.R.    | ELISIONI | COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO |
|-------------------------------|--|-----------------|----------|-------------------------------|
|                               |  |                 |          |                               |
|                               | Voce di stampa                                       |                 |          |                               |
|                               | Voce di stampa                                       |                 |          |                               |
| I                             | 1 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRATIVE     | 0,00            |          |                               |
|                               | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                   | 0,00            |          |                               |
|                               | B) IMMOBILIZZAZIONI                                  |                 |          |                               |
|                               | Immobilizzazioni immateriali                         |                 |          |                               |
|                               | 1 costi di impianto e di ampliamento                 | 0,00            |          |                               |
|                               | 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicita             | 0,00            |          |                               |
|                               | 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'in | 0,00            |          |                               |
|                               | 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile      | 2.669,00        |          |                               |
|                               | 5 avviamento   | 0,00            |          |                               |
|                               | 6 immobilizzazioni in corso ed acconti               | 0,00            |          |                               |
|                               | 9 altre  | 0,00            |          |                               |
|                               | Totale immobilizzazioni immateriali                  | <b>2.669,00</b> |          |                               |
|                               | Immobilizzazioni materiali (3)                       |                 |          |                               |
| II                            | 1 Beni demaniali                                     | 0,00            |          |                               |
|                               | 1.1 Terreni  | 0,00            |          |                               |
|                               | 1.2 Fabbricati                                       | 0,00            |          |                               |
|                               | 1.3 Infrastrutture                                   | 0,00            |          |                               |
|                               | 1.9 Altri beni demaniali                             | 0,00            |          |                               |
| III                           | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)               | 275.267,00      |          |                               |
|                               | 2.1 Terreni  | 0,00            |          |                               |
|                               | a di cui in leasing finanziario                      | 0,00            |          |                               |
|                               | 2.2 Fabbricati                                       | 206.704,00      |          |                               |
|                               | a di cui in leasing finanziario                      | 0,00            |          |                               |
|                               | 2.3 Impianti e macchinari                            | 0,00            |          |                               |
|                               | a di cui in leasing finanziario                      | 0,00            |          |                               |
|                               | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali           | 2.201,00        |          |                               |
|                               | 2.5 Mezzi di trasporto                               | 0,00            |          |                               |
|                               | 2.6 Macchine per ufficio e hardware                  | 0,00            |          |                               |
|                               | 2.7 Mobili e arredi                                  | 0,00            |          |                               |

CO.A.B.SE.R.

|    |      | STATO PATRIMONIALE - ATTIVO -                    |                   | COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO |                        |
|----|------|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|
|    |      |  |                   | CO.A.B.SE.R.                  | ELISIONI S.T.R. S.R.L. |
|    |      | Voce di stampa                                   |                   |                               |                        |
|    | 2.8  | Infrastrutture                                   | 0,00              |                               |                        |
|    | 2.99 | Altri beni materiali                             | 66.362,00         |                               |                        |
|    | 3    | Immobilizzazioni in corso ed acconti             | 0,00              |                               |                        |
|    |      | Totale immobilizzazioni materiali                | <b>275.267,00</b> |                               |                        |
| IV |      | Immobilizzazioni Finanziarie (1)                 |                   |                               |                        |
|    | 1    | Partecipazioni in                                | 5.540,00          |                               |                        |
|    | a    | imprese controllate                              | 0,00              |                               |                        |
|    | b    | imprese partecipate                              | 0,00              |                               |                        |
|    | c    | altri soggetti                                   | 5.540,00          |                               |                        |
|    | 2    | Crediti verso                                    | 0,00              |                               |                        |
|    | a    | altre amministrazioni pubbliche                  | 0,00              |                               |                        |
|    | b    | imprese controllate                              | 0,00              |                               |                        |
|    | c    | imprese partecipate                              | 0,00              |                               |                        |
|    | d    | altri soggetti                                   | 0,00              |                               |                        |
|    | 3    | Altri titoli                                     | 0,00              |                               |                        |
|    |      | Totale immobilizzazioni finanziarie              | <b>5.540,00</b>   |                               |                        |
|    |      | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                      | <b>283.476,00</b> |                               |                        |
|    |      | C) ATTIVO CIRCOLANTE                             |                   |                               |                        |
| I  |      | Rimanenze  | 0,00              |                               |                        |
|    |      | Totale   | <b>0,00</b>       |                               |                        |
| II |      | Crediti(2)                                       |                   |                               |                        |
|    | 1    | Crediti di natura tributaria                     | 0,00              |                               |                        |
|    | a    | Crediti da tributi destinati al finanziamento de | 0,00              |                               |                        |
|    | b    | Altri crediti da tributi                         | 0,00              |                               |                        |
|    | c    | Crediti da Fondi perequativi                     | 0,00              |                               |                        |
|    | 2    | Crediti per trasferimenti e contributi           | 0,00              |                               |                        |
|    | a    | verso amministrazioni pubbliche                  | 0,00              |                               |                        |
|    | b    | imprese controllate                              | 0,00              |                               |                        |
|    | c    | imprese partecipate                              | 0,00              |                               |                        |
|    | d    | verso altri soggetti                             | 0,00              |                               |                        |

CO.A.B.SE.R.

|     |   | STATO PATRIMONIALE - ATTIVO -                           |                     | ELISIONI     |               | COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO |
|-----|---|---|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|     |   |   |                     | CO.A.B.SE.R. | S.T.R. S.R.L. |                               |
|     |   | Voce di stampa  |                     |              |               |                               |
|     | 3 | Verso clienti ed utenti                                 | 567.608,00          |              | 6.885,24      | 7.117,76                      |
|     | 4 | Altri Crediti   | 0,00                |              |               |                               |
|     | a | verso l'erario  | 155.285,00          |              |               |                               |
|     | b | per attivita svolta per c/terzi                         | 0,00                |              |               |                               |
|     | c | altri   | 211.200,00          |              | 18.516,48     |                               |
|     |   | Totale crediti  | <b>934.093,00</b>   |              |               |                               |
| III |   | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI |                     |              |               |                               |
|     | 1 | partecipazioni  | 0,00                |              |               |                               |
|     | 2 | altri titoli  | 0,00                |              |               |                               |
|     |   | Totale attivita finanziarie che non costituiscono       | 0,00                |              |               |                               |
| IV  |   | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                  |                     |              |               |                               |
|     | 1 | Conto di tesoreria                                      | 0,00                |              |               |                               |
|     | a | Istituto tesoriere                                      | 0,00                |              |               |                               |
|     | b | presso Banca d'Italia                                   | 0,00                |              |               |                               |
|     | 2 | Altri depositi bancari e postali                        | 805.085,00          |              |               |                               |
|     | 3 | Denaro e valori in cassa                                | 1.728,00            |              |               |                               |
|     | 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati a     | 0,00                |              |               |                               |
|     |   | Totale disponibilita liquide                            | <b>806.813,00</b>   |              |               |                               |
|     |   | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)                            | <b>1.740.906,00</b> |              |               |                               |
|     |   | D) RATEI E RISCONTI                                     |                     |              |               |                               |
|     | 1 | Ratei attivi  | 0,00                |              |               |                               |
|     | 2 | Risconti attivi   | 1.900,00            |              |               |                               |
|     |   | TOTALE RATEI E RISCONTI D)                              | <b>1.900,00</b>     |              |               |                               |
|     |   | TOTALE DELL'ATTIVO                                      | <b>2.026.282,00</b> |              |               |                               |

CO.A.B.SE.R.

| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - |   | Voce di stampa  | CO.A.B.SE.R.      | ELISIONI      |  | COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO |
|--------------------------------|---|---|-------------------|---------------|--|-------------------------------|
|                                |   |   |                   | S.T.R. S.R.L. |  |                               |
|                                |   | Voce di stampa  |                   |               |  |                               |
|                                |   | A) PATRIMONIO NETTO   |                   |               |  |                               |
| I                              |   | Fondo di dotazione  | 0,00              |               |  |                               |
| II                             |   | Riserve   | 500.000,00        |               |  |                               |
|                                | b | da capitale   | 0,00              |               |  |                               |
|                                | c | da permessi di costruire  | 0,00              |               |  |                               |
|                                | d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimonio           | 0,00              |               |  |                               |
|                                | e | Altre riserve indisponibili                                     | 0,00              |               |  |                               |
|                                | f | altre riserve disponibili                                       | 0,00              |               |  |                               |
| III                            |   | Risultato economico dell'esercizio                              | 25.706,00         |               |  |                               |
| IV                             |   | Risultato economico di esercizi precedenti                      | 0,00              |               |  |                               |
| V                              |   | Riserve negative per beni indisponibili                         | 0,00              |               |  |                               |
|                                |   | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 0,00              |               |  |                               |
|                                |   | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi             | 0,00              |               |  |                               |
|                                |   | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi       | 0,00              |               |  |                               |
|                                |   | Patrimonio netto di pertinenza di terzi                         | 0,00              |               |  |                               |
|                                |   | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                              | <b>525.706,00</b> |               |  |                               |
|                                |   | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI                                    |                   |               |  |                               |
|                                | 1 | per trattamento di quiescenza                                   | 0,00              |               |  |                               |
|                                | 2 | per imposte   | 0,00              |               |  |                               |
|                                | 3 | altri   | 0,00              |               |  |                               |
|                                | 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri               | 0,00              |               |  |                               |
|                                |   | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                         | <b>0,00</b>       |               |  |                               |
|                                |   | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                 |                   |               |  |                               |
|                                |   | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>  | <b>67.635,00</b>  |               |  |                               |
|                                |   | D) DEBITI (1)   |                   |               |  |                               |
|                                | 1 | Debiti da finanziamento   | 0,00              |               |  |                               |
|                                | a | prestiti obbligazionari   | 0,00              |               |  |                               |
|                                | b | v/ altre amministrazioni pubbliche                              | 0,00              |               |  |                               |
|                                | c | verso banche e tesoriere  | 9.129,00          |               |  |                               |
|                                | d | verso altri finanziatori  | 0,00              |               |  |                               |

CO.A.B.SE.R.

| <b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO -</b> |    | <b>CO.A.B.SE.R.</b>                                       | <b>ELISIONI</b>     | <b>COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO</b> |
|---------------------------------------|----|---|---------------------|--------------------------------------|
|                                       |    |   |                     |                                      |
|                                       | 2  | Debiti verso fornitori                                    | 967.852,00          |                                      |
|                                       | 3  | Acconti   | 0,00                | 533.450,32                           |
|                                       | 4  | Debiti per trasferimenti e contributi                     | 0,00                |                                      |
|                                       | a  | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale          | 0,00                |                                      |
|                                       | b  | altre amministrazioni pubbliche                           | 0,00                |                                      |
|                                       | c  | imprese controllate                                       | 0,00                |                                      |
|                                       | d  | imprese partecipate                                       | 0,00                |                                      |
|                                       | e  | altri soggetti  | 0,00                |                                      |
|                                       | 5  | altri debiti  | 165.620,00          |                                      |
|                                       | a  | tributari   | 406,00              |                                      |
|                                       | b  | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale          | 534,00              |                                      |
|                                       | c  | per attivita svolta per c/terzi (2)                       | 0,00                |                                      |
|                                       | d  | altri   | 164.680,00          |                                      |
|                                       |    | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  | <b>1.142.601,00</b> |                                      |
|                                       |    | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                     |                                      |
| I                                     |    | Ratei passivi   | 44.567,00           |                                      |
| II                                    |    | Risconti passivi  | 245.773,00          |                                      |
|                                       | 1  | Contributi agli investimenti                              | 0,00                |                                      |
|                                       | a  | da amministrazioni pubbliche                              | 0,00                |                                      |
|                                       | b  | da altri soggetti   | 0,00                |                                      |
|                                       | 2  | Concessioni pluriennali                                   | 0,00                |                                      |
|                                       | 3  | Altri risconti passivi                                    | 0,00                |                                      |
|                                       |    | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        | <b>290.340,00</b>   |                                      |
|                                       |    | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                 | <b>2.026.282,00</b> |                                      |
|                                       |    | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     | 0,00                |                                      |
|                                       | 1) | Impegni su esercizi futuri                                | 0,00                |                                      |
|                                       | 2) | beni di terzi in uso                                      | 0,00                |                                      |
|                                       | 3) | beni dati in uso a terzi                                  | 0,00                |                                      |
|                                       | 4) | garanzie prestate a amministrazioni pubbliche             | 0,00                |                                      |
|                                       | 5) | garanzie prestate a imprese controllate                   | 0,00                |                                      |
|                                       | 6) | garanzie prestate a imprese partecipate                   | 0,00                |                                      |

CO.A.B.SE.R.

| <b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO -</b> |                                       | <b>COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO</b> |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                       | <b>ELISIONI</b>                      |                      |
|                                       | <b>Voce di stampa</b>                 | <b>CO.A.B.SE.R.</b>                  | <b>S.T.R. S.R.L.</b> |
|                                       | 10) garanzie prestate a altre imprese | 0,00                                 |                      |
|                                       | TOTALE CONTI D'ORDINE                 | 0,00                                 |                      |
|                                       |                                       |                                      |                      |
|                                       |                                       |                                      |                      |

CO.A.B.SE.R.

# CONTO ECONOMICO

|                |  | COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO |              |
|----------------|--|-------------------------------|--------------|
|                |  | ELISIONI                      |              |
|                |  | S.T.R. S.R.L.                 |              |
|                |  | CO.A.B.SE.R.                  |              |
| Voce di stampa |  |                               |              |
|                | Voce di stampa   |                               |              |
|                | A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE                      |                               |              |
| 1              | Proventi da tributi  | 0,00                          |              |
| 2              | Proventi da fondi perequativi                              | 0,00                          |              |
| 3              | Proventi da trasferimenti e contributi                     | 0,00                          |              |
|                | Proventi da trasferimenti correnti                         | 0,00                          |              |
| a              | Quota annuale di contributi agli investimenti              | 0,00                          |              |
| b              | Contributi agli investimenti                               | 0,00                          |              |
| c              | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi p | 11.839.987,00                 | 410.415,24   |
| 4              | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                 | 0,00                          |              |
| a              | Ricavi della vendita di beni                               | 0,00                          |              |
| b              | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi             | 11.839.987,00                 |              |
| c              | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavora  | 0,00                          |              |
| 5              | Variazione dei lavori in corso su ordinazione              | 0,00                          |              |
| 6              | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni          | 0,00                          |              |
| 7              | Altri ricavi e proventi diversi                            | 436.827,00                    | 6.885,24     |
| 8              | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)              | <b>12.276.814,00</b>          |              |
|                | B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE                      |                               |              |
| 9              | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo              | 542.042,00                    | 77.898,70    |
| 10             | Prestazioni di servizi                                     | 11.157.651,00                 | 4.652.199,73 |
| 11             | Utilizzo beni di terzi                                     | 21.900,00                     |              |
| 12             | Trasferimenti e contributi                                 | 0,00                          |              |
|                | Trasferimenti correnti                                     | 0,00                          |              |
| a              | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pu   | 0,00                          |              |
| b              | Contributi agli investimenti ad altri soggetti             | 0,00                          |              |
| c              | Personale  | 404.223,00                    |              |
| 13             | Ammortamenti e svalutazioni                                | 87.710,00                     |              |
| 14             | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali               | 8.967,00                      |              |
| a              | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                 | 78.743,00                     |              |
| b              | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                  | 0,00                          |              |
| c              | Svalutazione dei crediti                                   | 0,00                          |              |
| d              | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di    | 0,00                          |              |
| 15             |  |                               |              |

CO.A.B.SE.R.

# CONTO ECONOMICO

|                |  | COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|
|                |  | ELISIONI                      |  |
|                |  | S.T.R. S.R.L.                 |  |
| Voce di stampa |  | CO.A.B.SE.R.                  |  |
| 16             | Accantonamenti per rischi  | 0,00                          |  |
| 17             | Altri accantonamenti   | 0,00                          |  |
| 18             | Oneri diversi di gestione  | 46.603,00                     |  |
|                | <b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>                     | <b>12.260.129,00</b>          |  |
|                | <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A) - (B)</b> | <b>16.685,00</b>              |  |
|                | <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                   |                               |  |
|                | Proventi finanziari  |                               |  |
| 19             | Proventi da partecipazioni   | 0,00                          |  |
|                | a da società controllate   | 0,00                          |  |
|                | b da società partecipate   | 0,00                          |  |
|                | c da altri soggetti  | 0,00                          |  |
| 20             | Altri proventi finanziari  | 35.113,00                     |  |
|                | Totale proventi finanziari   | 35.113,00                     |  |
|                | Oneri finanziari   |                               |  |
| 21             | Interessi ed altri oneri finanziari                                      | 0,00                          |  |
|                | a Interessi passivi  | 0,00                          |  |
|                | b Altri oneri finanziari   | 0,00                          |  |
|                | Totale oneri finanziari  | 0,00                          |  |
|                | <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>                           | <b>35.113,00</b>              |  |
|                | <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                               |  |
| 22             | Rivalutazioni  | 0,00                          |  |
| 23             | Svalutazioni   | 0,00                          |  |
|                | <b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>   | <b>0,00</b>                   |  |
|                | <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                 |                               |  |
| 24             | Proventi straordinari  | 0,00                          |  |
|                | a Proventi da permessi di costruire                                      | 0,00                          |  |
|                | b Proventi da trasferimenti in conto capitale                            | 0,00                          |  |
|                | c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                      | 0,00                          |  |
|                | d Plusvalenze patrimoniali   | 0,00                          |  |
|                | e Altri proventi straordinari  | 0,00                          |  |
|                | Totale proventi straordinari   | 0,00                          |  |
| 25             | Oneri straordinari   | 0,00                          |  |



CO.A.B.SE.R.

## CONTO ECONOMICO

|    |   | Voce di stampa |  | CO.A.B.SE.R. |                  | ELISIONI      |  | COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO |
|----|---|----------------|--|--------------|------------------|---------------|--|-------------------------------|
|    |   |                |  |              |                  | S.T.R. S.R.L. |  |                               |
|    |   |                |  |              |                  |               |  |                               |
|    |   |                | Trasferimenti in conto capitale                    |              | 0,00             |               |  |                               |
|    | a |                | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo |              | 0,00             |               |  |                               |
|    | b |                | Minusvalenze patrimoniali                          |              | 0,00             |               |  |                               |
|    | c |                | Altri oneri straordinari                           |              | 0,00             |               |  |                               |
|    | d |                | Totale oneri straordinari                          |              | 0,00             |               |  |                               |
|    |   |                | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)          |              | 0,00             |               |  |                               |
|    |   |                | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)          |              | <b>51.798,00</b> |               |  |                               |
| 26 |   |                | Imposte (*)  |              | 26.092,00        |               |  |                               |
| 27 |   |                | RISULTATO DELL'ESERCIZIO                           |              | <b>25.706,00</b> |               |  |                               |
| 29 |   |                | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO                 |              | 0,00             |               |  |                               |
| 30 |   |                | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI    |              |                  |               |  |                               |