

GRUPPO C.T.M. S.P.A.

Dati per Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Esercizio: 2016

Dati per Bilancio Consolidato

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | 2016 | 2015 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-------------------------------|---|---------------|------|----------------------------|---------------------------|
| A | <u>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</u> | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | |
| B | <u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u> | | | | |
| I | <i><u>Immobilizzazioni immateriali</u></i> | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 69.413,00 | | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 144.737,00 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 214.150,00 | | | |
| | <i><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></i> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | | | | |
| 1.1 | Terreni | | | | |
| 1.2 | Fabbricati | | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 41.273.595,00 | | | |
| 2.1 | Terreni | 22.630.784,00 | | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 2.886.125,00 | | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 14.988.214,00 | | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 340.995,00 | | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | | | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | | | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 427.477,00 | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 41.273.595,00 | | | |
| IV | <i><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></i> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 28.669,00 | | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | 9,00 | | BIII1a | BIII1a |

Dati per Bilancio Consolidato

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | 2016 | 2015 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|-------------------------------|--|---------------|------|----------------------------|---------------------------|
| b | <i>imprese partecipate</i> | 28.660,00 | | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 28.669,00 | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 41.516.414,00 | | | |
| C | <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 2.022.932,00 | | CI | CI |
| | Totale | 2.022.932,00 | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | | | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | | | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 315.970,00 | | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 251.554,00 | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CI2 | CI2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 64.416,00 | | CI3 | CI3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 12.492.088,00 | | CI1 | CI1 |
| 4 | Altri Crediti | 16.785.034,00 | | CI5 | CI5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 1.024.078,00 | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | | | | |
| c | <i>altri</i> | 15.760.956,00 | | | |
| | Totale crediti | 29.593.092,00 | | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CI11,2,3,4,5 | CI11,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CI16 | CI15 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | | | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | | | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 22.992.240,00 | | CIV1 | CIV1b e CIV1c |

Dati per Bilancio Consolidato

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | 2016 | 2015 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|-------------------------------|--|---------------|------|----------------------------|---------------------------|
| 3 | Denaro e valori in cassa | 121.797,00 | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 23.114.037,00 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 54.730.061,00 | | | |
| D | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 2.887.060,00 | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 2.887.060,00 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 99.133.535,00 | | | |

Dati per Bilancio Consolidato

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | | 2016 | 2015 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|--------------------------------|--|---------------|------|----------------------------|---------------------------|
| A | <u>A) PATRIMONIO NETTO</u> | | | | |
| I | <u>Fondo di dotazione</u> | 24.529.000,00 | | AI | AI |
| II | <u>Riserve</u> | 17.182.194,00 | | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 16.399.258,00 | | AIV, AV, AVI, A' | AIV, AV, AVI, A' |
| b | <i>da capitale</i> | 782.936,00 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | | | | |
| III | <u>Risultato economico dell'esercizio</u> | 12.076.510,00 | | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 53.787.704,00 | | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | | |
| | | 53.787.704,00 | | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | | | |
| B | <u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u> | | | | |
| 1 | <u>Per trattamento di quiescenza</u> | | | B1 | B1 |
| 2 | <u>Per imposte</u> | 69.141,00 | | B2 | B2 |
| 3 | <u>Altri</u> | 3.374.650,00 | | B3 | B3 |
| 4 | <u>fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri</u> | | | | |
| | | 3.443.791,00 | | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | | |
| C | <u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u> | 9.757.541,00 | | C | C |
| | | 9.757.541,00 | | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | | | | |
| D | <u>D) DEBITI (1)</u> | | | | |
| 1 | <u>Debiti da finanziamento</u> | 7.305.491,00 | | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 7.305.491,00 | | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | | | D5 | |
| 2 | <u>Debiti verso fornitori</u> | 3.771.290,00 | | D7 | D6 |
| 3 | <u>Acconti</u> | 1.738,00 | | D6 | D5 |
| 4 | <u>Debiti per trasferimenti e contributi</u> | 57.153,00 | | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 5.950,00 | | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 51.203,00 | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 5 | <u>Altri debiti</u> | 7.287.066,00 | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 1.207.596,00 | | | |

Dati per Bilancio Consolidato

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | | 2016 | 2015 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|--------------------------------|--|---------------|------|----------------------------|---------------------------|
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 2.327.506,00 | | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 3.751.964,00 | | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 18.422.738,00 | | | |
| E | <u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u> | | | | |
| I | <u>Ratei passivi</u> | 50.611,00 | | E | E |
| II | <u>Risconti passivi</u> | 13.671.150,00 | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 13.671.150,00 | | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 13.721.761,00 | | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 99.133.535,00 | | | |
| | <u>CONTI D'ORDINE</u> | | | | |
| | <u>1) Impegni su esercizi futuri</u> | | | | |
| | <u>2) Beni di terzi in uso</u> | | | | |
| | <u>3) Beni dati in uso a terzi</u> | | | | |
| | <u>4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche</u> | | | | |
| | <u>5) Garanzie prestate a imprese controllate</u> | | | | |
| | <u>6) Garanzie prestate a imprese partecipate</u> | | | | |
| | <u>7) Garanzie prestate a altre imprese</u> | | | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | |

Dati per Bilancio Consolidato

| CONTO ECONOMICO | | 2016 | 2015 | riferimento art.2425 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------|---|---------------|------|----------------------------|---------------------------|
| A | <u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u> | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | | | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 6.797.149,00 | | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 6.797.149,00 | | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | | | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 55.485.197,00 | | A1 | A1a |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | | | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | | | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 55.485.197,00 | | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 11.435.640,00 | | A5 | A5 a e b |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 73.717.986,00 | | | |
| B | <u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u> | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 8.598.102,00 | | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 7.156.159,00 | | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 4.877.727,00 | | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | | | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | | | | |
| 13 | Personale | 35.816.620,00 | | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 3.647.437,00 | | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 136.791,00 | | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 2.220.177,00 | | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | | | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 1.290.469,00 | | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 173.511,00 | | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 261.758,00 | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 905.599,00 | | B14 | B14 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 61.436.913,00 | | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 12.281.073,00 | | | |
| C | <u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | | | | |
| | <i>Proventi finanziari</i> | | | | |

Dati per Bilancio Consolidato

| CONTO ECONOMICO | | 2016 | 2015 | riferimento art.2425 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------|--|---------------|------|----------------------------|---------------------------|
| 19 | Proventi da partecipazioni | | | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | | | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | | | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 759.123,00 | | C16 | C16 |
| | Totale proventi finanziari | 759.123,00 | | | |
| | <u>Oneri finanziari</u> | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 76.207,00 | | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 62.085,00 | | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 14.122,00 | | | |
| | Totale oneri finanziari | 76.207,00 | | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 682.916,00 | | | |
| D | <u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 91,00 | | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | -91,00 | | | |
| E | <u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u> | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | | | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da permessi di costruire</i> | | | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | | | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | | | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | | | | |
| | Totale proventi straordinari | | | | |
| 25 | Oneri straordinari | | | E21 | E21 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | | | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | | | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | | | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | | | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 12.963.898,00 | | | |
| 26 | Imposte (*) | 887.388,00 | | E22 | E22 |
| | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 12.076.510,00 | | E23 | E23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |