

ELMAS						CACIP				5%				TECNOCASIC				5%				ITS				3,45%				ABBANOA				0,076%				EGAS				0,406%				TOTALE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO		BILANCIO CONSOLIDATO	
tipo bilancio	liv.1	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	denominazione	2018	2018	RIPROPORZ. 2018 (5%)	RETTIFICHE	2018	RIPROPORZ. 2018 (5%)	RETTIFICHE	2018	RIPROPORZ. 2018 (3,45%)	RETTIFICHE	2018	RIPROPORZ. 2018 (0,076%)	RETTIFICHE	2018	RIPROPORZ. 2018 (0,406%)	RETTIFICHE	TOTALE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO	BILANCIO CONSOLIDATO																									
Conto economico	A					COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	11.761.594,93	20.436.244,00	1.021.812,20	605.661,38	48.737.864,00	2.436.893,20	13.682,17	2.676.773,00	92.348,67	872,25	292.087.625,00	221.986,60	125,10	17.652.838,97	71.670,53	43,71	620.384,61	14.985.921,51																									
Conto economico	A	1				Proventi da tributi	3.470.788,78		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	-	3.470.788,78																									
Conto economico	A	2				Proventi da fondi perequativi	1.240.567,30		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	-	1.240.567,30																									
Conto economico	A	3				Proventi da trasferimenti e contributi	4.964.858,22		0,00			0,00			0,00			0,00				17.602.755,77	71.467,19	5.036.325,41																									
Conto economico	A	3a				Proventi da trasferimenti correnti	3.696.564,69		0,00			0,00			0,00			0,00				2.650.001,67	10.759,01	43,71	3.707.279,99																								
Conto economico	A	3b				Quota annuale di contributi agli investimenti	696.861,00		0,00			0,00			0,00			0,00					0,00	-	696.861,00																								
Conto economico	A	3c				Contributi agli investimenti	571.432,53		0,00			0,00			0,00			0,00				14.952.754,10	60.708,18	-	632.140,71																								
Conto economico	A	4				Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	494.703,37	9.830.875,00	491.543,75	418.894,32	40.801.512,00	2.040.075,60	13.682,17	373.561,00	12.887,85	426,76	270.392.544,00	205.498,33	125,10				433.128,36	2.811.580,55																									
Conto economico	A	4a				Proventi derivanti dalla gestione dei beni	296.482,15		0,00			0,00			0,00			0,00						-	296.482,15																								
Conto economico	A	4b				Ricavi della vendita di beni			0,00			0,00		373.561,00	12.887,85	426,76		0,00					426,76	12.461,09																									
Conto economico	A	4c				Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	198.221,22	9.830.875,00	491.543,75	418.894,32	40.801.512,00	2.040.075,60	13.682,17				270.392.544,00	205.498,33	125,10				0,00	432.701,59	2.502.637,31																								
Conto economico	A	5				Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			0,00			0,00						0,00						-	-																								
Conto economico	A	6				Variazione dei lavori in corso su ordinazione			0,00			0,00		9.611,00	331,58			0,00						0,00	331,58																								
Conto economico	A	7				Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0,00		161.107,00	8.055,35		6.133,00	211,59		1.155.819,00	878,42					0,00	9.145,36																									
Conto economico	A	8				Altri ricavi e proventi diversi	1.590.677,26	10.605.369,00	530.268,45	186.767,06	7.775.245,00	388.762,25		2.287.468,00	78.917,65	445,49	20.539.262,00	15.609,84			50.083,20	203,34	187.212,55	2.417.226,24																									
Conto economico	B					COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	10.321.287,38	19.632.884,00	981.644,20	48.589.814,00	2.429.490,70	619.343,55	2.637.821,00	91.004,82	872,26	282.259.938,00	214.517,55	125,10	16.636.276,44	67.543,28	43,71	620.384,61	13.485.103,33																										
Conto economico	B	9				Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	95.425,57	96.378,00	4.818,90		8.715.824,00	435.791,20		1.175,00	40,54		16.818.371,00	12.781,96			10.332,80	41,95		548.900,12																									
Conto economico	B	10				Prestazioni di servizi	4.048.388,36	2.207.633,00	110.381,65		14.887.105,00	744.355,25	619.343,55	306.725,00	10.582,01	426,76	101.154.241,00	76.877,22	125,10		576.632,75	2.341,13	619.895,41	4.373.030,21																									
Conto economico	B	11				Utilizzo beni di terzi	114.279,93	19.322,00	966,10		8.668.300,00	433.415,00		9.943,00	343,03		6.906.650,00	5.249,05			155.303,42	630,53		554.883,65																									
Conto economico	B	12				Trasferimenti e contributi	1.919.824,07		0,00			0,00			0,00	445,49		0,00			14.952.754,10	60.708,18	43,71	489,20	1.980.043,05																								
Conto economico	B	12a				Trasferimenti correnti	1.889.011,17		0,00			0,00			0,00	445,49		0,00				43,71	489,20	1.888.521,97																									
Conto economico	B	12b				Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.			0,00			0,00			0,00			0,00						-	-																								
Conto economico	B	12c				Contributi agli investimenti ad altri soggetti	30.812,90		0,00			0,00			0,00			0,00			14.952.754,10	60.708,18		91.521,08																									
Conto economico	B	13				Personale	1.931.096,92	3.058.829,00	152.941,45		13.311.397,00	665.569,85		119.413,00	4.119,75		57.450.798,00	43.662,61			862.609,34	3.502,19		2.800.892,77																									
Conto economico	B	14				Ammortamenti e svalutazioni	2.036.297,30	7.454.472,00	372.723,60		492.487,00	24.624,35		2.155.394,00	74.361,09		77.238.203,00	58.701,03			11.780,80	47,83		2.566.755,21																									
Conto economico	B	14a				Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	6.180,66	19.645,00	982,25		323.301,00	16.165,05		75.114,00	2.591,43		13.502.654,00	10.262,02			1.144,79	4,65		36.186,06																									
Conto economico	B	14b				Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.060.582,52	7.420.183,00	371.009,15		169.186,00	8.459,30		2.080.280,00	71.769,66		2.232.190,00	1.696,46			10.636,01	43,18		1.513.560,28																									
Conto economico	B	14c				Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0,00			0,00			0,00		61.503.359,00	46.742,55				0,00		46.742,55																									
Conto economico	B	14d				Svalutazione dei crediti	969.534,12	14.644,00	732,20			0,00			0,00			0,00				0,00		970.266,32																									
Conto economico	B	15				Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-30.661,00	-1.533,05		-456.946,00	-22.847,30			0,00		-907.057,00	-689,36			1.519,65	6,17		25.063,54																									
Conto economico	B	16				Accantonamenti per rischi		178.087,00	8.904,35		1.871.505,00	93.575,25			0,00		19.770.040,00	15.025,23				0,00		117.504,83																									
Conto economico	B	17				Altri accantonamenti			0,00			0,00			0,00		935.000,00	710,60				0,00		710,60																									
Conto economico	B	18				Oneri diversi di gestione	175.975,23	6.648.824,00	332.441,20		1.100.142,00	55.007,10		45.171,00	1.558,40		2.893.692,00	2.199,21			65.34																												

ELMAS					CACIP				TECNOCASIC				ITS			ABBANOA			EGAS			TOTALE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO	BILANCIO CONSOLIDATO	
tipo bilancio	liv.1	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	denominazione	2018	2018	RIPROPORZ. 2018 (5%)	RETTIFICHE	2018	RIPROPORZ. 2018 (5%)	RETTIFICHE	2018	RIPROPORZ. 2018 (3,45%)	RETTIFICHE	2018	RIPROPORZ. 2018 (0,076%)	RETTIFICHE	2018	RIPROPORZ. 2018 (0,406%)	RETTIFICHE		
Stato patrimoniale attivo	C	II		1	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		-	-	
Stato patrimoniale attivo	C	II	1		b	Altri crediti da tributi	1.365.960,40		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		-	1.365.960,40	
Stato patrimoniale attivo	C	II	1		c	Crediti da Fondi perequativi			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		-	-	
Stato patrimoniale attivo	C	II	2			Crediti per trasferimenti e contributi	630.406,13	55.287.457,00	2.764.372,85		37.361.997,00	1.868.099,85			0,00			0,00		50.250.197,01	204.015,80		-	5.466.894,63
Stato patrimoniale attivo	C	II	2	a		verso amministrazioni pubbliche	630.406,13		0,00			0,00			0,00			0,00	12,62	50.250.197,01	204.015,80	43,71	56,33	834.365,60
Stato patrimoniale attivo	C	II	2	b		imprese controllate		55.285.000,00	2.764.250,00	2.764.250,00		0,00			0,00			0,00			0,00		2.764.250,00	-
Stato patrimoniale attivo	C	II	2	c		imprese partecipate			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		-	-
Stato patrimoniale attivo	C	II	2	d		verso altri soggetti		2.457,00	122,85			0,00			0,00			0,00			0,00		-	122,85
Stato patrimoniale attivo	C	II	3			Verso clienti ed utenti	786.828,51	11.789.240,00	589.462,00		58.623.528,00	2.931.176,40	1.877.617,41	377.964,00	13.039,76	426,76	612.029.054,00	465.142,08	228,05		0,00	1.878.272,23	2.907.376,52	
Stato patrimoniale attivo	C	II	4			Altri Crediti	175.838,81	841.682,00	42.084,10		8.559.465,00	427.973,25		1.148.879,00	39.636,33	445,49	62.066.264,00	47.170,36		98.799,67	401,13	445,49	732.658,48	
Stato patrimoniale attivo	C	II	4	a		verso l'erario		662.517,00	33.125,85		2.842.612,00	142.130,60		55.033,00	1.898,64		56.326.691,00	42.808,29			0,00	-	219.963,37	
Stato patrimoniale attivo	C	II	4	b		per attività svolta per c/terzi	6.454,91		0,00			0,00			0,00		1.415.107,00	1.075,48			0,00	-	7.530,39	
Stato patrimoniale attivo	C	II	4	c		Altri	169.383,90	179.165,00	8.958,25		5.716.853,00	285.842,65	1.093.846,00	37.737,69	445,49	4.324.466,00	3.286,59		98.799,67	401,13	445,49	505.164,71		
Stato patrimoniale attivo	C	III				Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		-	-	
Stato patrimoniale attivo	C	III	1			Partecipazioni			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		-	-	
Stato patrimoniale attivo	C	III	2			Altri titoli			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		-	-	
Stato patrimoniale attivo	C	IV				Disponibilità liquide	16.638.431,50	69.577.062,00	3.478.853,10		7.140.575,00	357.028,75		2.435.165,00	84.013,19		105.174.645,00	79.932,73			55.498.761,21	225.324,97	-	20.863.584,24
Stato patrimoniale attivo	C	IV	1			Conto di tesoreria	16.572.109,91		0,00			0,00					0,00				55.491.146,82	225.294,06	-	16.797.403,97
Stato patrimoniale attivo	C	IV	1	a		Istituto tesoriere	16.572.109,91		0,00			0,00			0,00		0,00				55.491.146,82	225.294,06	-	16.797.403,97
Stato patrimoniale attivo	C	IV	1			presso Banca d'Italia			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00		-	-
Stato patrimoniale attivo	C	IV	2			Altri depositi bancari e postali	66.321,59	69.576.214,00	3.478.810,70		7.138.804,00	356.940,20		2.434.459,00	83.988,84		105.166.438,00	79.926,49			175,19	0,71	-	4.065.988,53
Stato patrimoniale attivo	C	IV	3			Denaro e valori in cassa		848	42,40		1.771,00	88,55		706	24,36		8.207,00	6,24			7.439,20	30,20	-	191,75
Stato patrimoniale attivo	C	IV	4			Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00	-	-	
Stato patrimoniale attivo	D					RATEI E RISCONTI	0	49.331,00	2.466,55		678.393,00	33.919,65		16.132,00	556,55		427.656,00	325,02		5.648,63	22,93	-	37.290,71	
Stato patrimoniale attivo	D		1			Ratei attivi			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00	-	-	
Stato patrimoniale attivo	D		2			Risconti attivi		49.331,00	2.466,55		678.393,00	33.919,65		16.132,00	556,55		427.656,00	325,02		5.648,63	22,93	-	37.290,71	
Stato patrimoniale attivo						TOTALE ATTIVO	64.386.850,79	348.135.318,00	17.406.765,90	2.815.286,80	80.684.913,00	4.034.245,65	1.877.617,41	9.058.936,00	312.533,29	4.494,76	1.051.039.976,00	798.790,38	214.009,99	110.851.422,20	450.056,77	48.968,54	4.960.377,50	82.428.865,29
Stato patrimoniale passivo	A					PATRIMONIO NETTO	24.770.471,99	51.834.114,00	2.591.705,70	1.036,80	1.133.783,00	56.689,15	50.000,00	107.991,00	3.725,69	3.622,50	341.458.222,00	259.508,25	213.769,32	14.372.795,59	58.353,55	48.924,83	317.353,45	27.423.100,88
Stato patrimoniale passivo	A	I				Fondo di dotazione	28.441.990,54	20.736,00	1.036,80	1.036,80	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	105.000,00	3.622,50	3.622,50	281.275.415,00	213.769,32	213.769,32	12.050.449,60	48.924,83	48.924,83	317.353,45	28.441.990,53
Stato patrimoniale passivo	A	II				Riserve	-4.988.057,75	51.104.414,00	2.555.220,70		116.446,00	5.822,30		2.991,00	103,19		55.307.318,00	42.033,56		1.047.451,96	4.252,65	-	2.380.625,34	
Stato patrimoniale passivo	A	II		a		da risultato economico di esercizi precedenti	-5.151.244,68	1.972.265,00	98.613,25			0,00			0,00			0,00		1.028.419,84	4.175,38	-	5.048.456,05	
Stato patrimoniale passivo	A	II		b		da capitale		1.977.201,00	98.860,05		20.487,00	1.024,35		2.991,00	103,19			0,00		19.032,12	77,27	-	100.064,86	
Stato patrimoniale passivo	A	II		c		da permessi di costruire	163.186,93		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	163.186,93	
Stato patrimoniale passivo	A	II		d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		-	-	
Stato patrimoniale passivo	A	II		e		altre riserve indisponibili		47.154.948,00	2.357.747,40		95.959,00	4.797,95			0,00		55.307.318,00	42.033,56			0,00	-	2.404.578,91	
Stato patrimoniale passivo	A	III				Risultato economico dell'esercizio	1.316.539,20	708.964,00	35.448,20		17.337,00	866,85			0,00		4.875.489,00	3.705,37		1.274.894,03	5.176,07	-	1.361.735,69	
Stato patrimoniale passivo						Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi													213.769,32			213.769,32	-	213.769,32
Stato patrimoniale passivo						Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi													213.769,32			213.769,32	-	213.769,32
Stato patrimoniale passivo						Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi																-	-	
Stato patrimoniale passivo	B					FONDI PER RISCHI ED ONERI	390.150,73	18.333.615,00	916.680,75		8.263.606,00	413.180,30			0,00		104.431.187,00	79.367,70			0,00	-	1.799.379,48	
Stato patrimoniale passivo	B	1				Per trattamento di quiescenza			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	-	
Stato patrimoniale passivo	B	2				Per imposte			0,00		205.587,00	10.279,35			0,00		523.341,00	397,74			0,00	-	10.677,09	
Stato patrimoniale passivo	B	3				Altri	390.150,73	18.333.615,00	916.680,75		8.058.019,00	402.900,95			0,00		103.907.846,00	78.969,96			0,00	-	1.788.702,39	
Stato patrimoniale passivo	C					TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.026.513,00	101.325,65		3.313.499,00	165.674,95		15.252,00	526,19		1.862.303,00	1.415,35			0,00	-	268.942,14	
Stato patrimoniale passivo	D					DEBITI (1)	3.512.510,68	266.986.856,00	13.349.342,80	1.862.950,80	67.974.006,00	3.398.700,30	2.778.916,61	3.876.690,00	133.745,81	872,26	498.726.666,00	379.032,27	240,67	5.730.291,92	23.264,99	43,71	4.643.024,05	16.153.572,78
Stato patrimoniale passivo	D	1				Debiti da finanziamento		222.708.050,00	11.135.402,50			0,00		202.388,00	6.982,39		203.229.842,00	154.454,68			0,00	-	11.296.839,57	
Stato patrimoniale passivo	D	1	a			prestiti obbligazionari			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	-	
Stato patrimoniale passivo	D	1	b			v/ altre amministrazioni pubbliche			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	-	
Stato patrimoniale passivo	D	1	c			verso banche e tesoriere		849.956,00	42.497,80			0,00		202.388,00	6.982,39		53.488.336,00	40.651,14			0,00	-	90.131,32	
Stato patrimoniale passivo	D	1	d			verso altri finanziatori		221.858.094,00	11.092.904,70			0,00			0,00		149.741.506,00	113.803,54			0,00	-	11.206.708,24	
Stato patrimoniale passivo	D	2				Debiti verso fornitori	2.259.828,51	2.913.033,00	145.651,65		9.705.171,00	485.258,55	14.666,61	208.914,00	7.207,53	426,76	109.528.521,00	83.241,68	228,05	108.165,95	439,15	15.321,43	2.966.305,65	
Stato patrimoniale passivo	D	3				Acconti			0,00			0,00			0,00		59.877.050,00	45.506,56	12,62		0,00	-	45.493,94	
Stato patrimoniale passivo	D	4				Debiti per trasferimenti e contributi	469.690,73	37.259.016,00	1.862.950,80	1.862.950,80	55.383.500,00	2.769.175,00	2.764.250,00		0,00			94.599.232,00	71.895,42		4.966.471,60	20.163,87	4.627.200,80	566.675,02
Stato patrimoniale passivo	D	4	a			enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	-	-	
Stato patrimoniale passivo	D	4	b			altre amministrazioni pubbliche	75.806,23		0,00		55.383.500,00	2.769.175,00	2.764.250,00		0,00	445,49	94.599.232,00	71.895,42			0,00	43,71	2.764.739,20	152.137,44
Stato patrimoniale passivo	D	4	c			imprese controllate		37.259.016,00	1.862															