



Città di Trevi

Provincia di Perugia

BILANCIO CONSOLIDATO

2019

Rettifiche

Conto Econ. (CE_)	Rettifiche ai COSTI INFRAGRUPPO (eliminazione delle operazioni infragruppo)	Consolidato PRIMA (a)	Rett. CAPOGRUPPO (Costi) (b)	Rett. PARTECIPATE (Ricavi) (b)	Riepilogo (Quota rettifiche) (c)	Consolidato DOPO d=(a-c)
COSTI della capogruppo verso le partecipate						
CE_B9	013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	(+) 624.552	0	0	0	624.552
CE_B10	014_Prestazioni di servizi	(+) 4.056.463	44.203	44.203	44.203	4.012.260
CE_B11	015_Utilizzo beni di terzi	(+) 153.265	0	0	0	153.265
	Trasferimenti e contributi	810.933	0	0	0	810.933
CE_B12a	- 016_Trasferimenti correnti (costi per..)	(+) 447.427	0	0	0	447.427
CE_B12b	- 017_Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche (costi per..)	(+) 46	0	0	0	46
CE_B12c	- 018_Contributi agli investimenti ad altri soggetti (costi per..)	(+) 363.460	0	0	0	363.460
CE_B13	019_Personale	(+) 2.158.423	0	0	0	2.158.423
	Ammortamenti e svalutazioni	3.636.167	0	0	0	3.636.167
CE_B14a	- 020_Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	(+) 18.674	0	0	0	18.674
CE_B14b	- 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	(+) 2.692.999	0	0	0	2.692.999
CE_B14c	- 022_Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(+) 0	0	0	0	0
CE_B14d	- 023_Svalutazione dei crediti	(+) 924.494	0	0	0	924.494
CE_B16	025_Accantonamenti per rischi	(+) 77.766	0	0	0	77.766
CE_B17	026_Altri accantonamenti	(+) 36.255	0	0	0	36.255
CE_B18	027_Oneri diversi di gestione	(+) 122.100	0	0	0	122.100
CE_C21a	032_Interessi passivi	(+) 200.584	0	0	0	200.584
CE_C21b	033_Altri oneri finanziari	(+) 18.932	0	0	0	18.932
CE_D23	035_Svalutazioni	(+) 0	0	0	0	0
CE_E25a	041_Costi per trasferimenti in conto capitale	(+) 0	0	0	0	0
CE_E25b	211_Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	(+) 20.474	0	0	0	20.474
CE_E25c	043_Minusvalenze patrimoniali	(+) 0	0	0	0	0
CE_E25d	044_Altri oneri straordinari	(+) 23.270	0	0	0	23.270
	Rettifiche ai costi infragruppo		44.203	44.203		
Corrispondenti ricavi delle partecipate verso la capogruppo						
CE_A1	001_Proventi da tributi	(+) 4.304.288	0	0	0	4.304.288
CE_A2	002_Proventi da fondi perequativi	(+) 885.165	0	0	0	885.165
	Proventi da trasferimenti e contributi	2.459.156	0	0	0	2.459.156
CE_A3a	- 003_Proventi da trasferimenti correnti	(+) 436.666	0	0	0	436.666
CE_A3b	- 004_Quota annuale di contributi agli investimenti (ricavo da..)	(+) 0	0	0	0	0
CE_A3c	- 005_Contributi agli investimenti (ricavo da..)	(+) 2.022.490	0	0	0	2.022.490
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.249.635	44.203	44.203	44.203	3.205.432
CE_A4a	- 006_Proventi derivanti dalla gestione dei beni	(+) 428.111	0	0	0	428.111
CE_A4b	- 007_Ricavi della vendita di beni	(+) 0	0	0	0	0
CE_A4c	- 008_Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	(+) 2.821.524	44.203	44.203	44.203	2.777.321
CE_A8	012_Altri ricavi e proventi diversi	(+) 573.338	0	0	0	573.338
CE_D22	034_Rivalutazioni	(+) 425	0	0	0	425
CE_E24a	036_Proventi da permessi di costruire	(+) 128.714	0	0	0	128.714
CE_E24b	037_Proventi da trasferimenti in conto capitale	(+) 23.956	0	0	0	23.956
CE_E24c	210_Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	(+) 50.437	0	0	0	50.437
CE_E24d	039_Plusvalenze patrimoniali	(+) 22.850	0	0	0	22.850
CE_E24e	040_Altri proventi straordinari	(+) 0	0	0	0	0
	Rettifiche ai ricavi infragruppo		44.203	44.203		

Riepilogo rettifiche da consolidamento	
--	--

Rettifiche (-) ai Costi della capogruppo verso le partecipate
Rettifiche (-) ai corrispondenti Ricavi delle partecipate verso la capogruppo

Differenza da consolidamento

Eccedenza positiva
Eccedenza negativa

Rett. (-) Costi	Rett. (-) Ricavi
44.203	-
-	44.203
44.203	44.203
0	0

Conto Econ. (CE_)	Rettifiche ai RICAVI INFRAGRUPPO (eliminazione delle operazioni infragruppo)		AURI (part.0,0095 % - proporzionale)		VUS SPA (part.3,4000 % - proporzionale)					
			Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche
COSTI della capogruppo verso le partecipate										
CE_B9	013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B10	014_Prestazioni di servizi	(+)	-	-	1.300.089	44.203	-	-	-	-
CE_B11	015_Utilizzo beni di terzi	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trasferimenti e contributi		-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B12a	- 016_Trasferimenti correnti (costi per..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B12b	- 017_Contributi agli investimenti ad Amministr. pubbliche (costi per..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B12c	- 018_Contributi agli investimenti ad altri soggetti (costi per..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B13	019_Personale	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ammortamenti e svalutazioni		-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B14a	- 020_Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B14b	- 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B14c	- 022_Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B14d	- 023_Svalutazione dei crediti	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B16	025_Accantonamenti per rischi	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B17	026_Altri accantonamenti	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_B18	027_Oneri diversi di gestione	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_C21a	032_Interessi passivi	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_C21b	033_Altri oneri finanziari	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_D23	035_Svalutazioni	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_E25a	041_Costi per trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_E25b	211_Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_E25c	043_Minusvalenze patrimoniali	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_E25d	044_Altri oneri straordinari	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rettifiche ai costi infragruppo			-		44.203				
Corrispondenti ricavi delle partecipate verso la capogruppo										
CE_A1	001_Proventi da tributi	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_A2	002_Proventi da fondi perequativi	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proventi da trasferimenti e contributi		-	-	-	-	-	-	-	-
CE_A3a	- 003_Proventi da trasferimenti correnti	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_A3b	- 004_Quota annuale di contributi agli investimenti (ricavo da..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_A3c	- 005_Contributi agli investimenti (ricavo da..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-	-	1.300.089	44.203	-	-	-	-
CE_A4a	- 006_Proventi derivanti dalla gestione dei beni	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_A4b	- 007_Ricavi della vendita di beni	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_A4c	- 008_Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	(+)	-	-	1.300.089	44.203	-	-	-	-
CE_A8	012_Altri ricavi e proventi diversi	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_D22	034_Rivalutazioni	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_E24a	036_Proventi da permessi di costruire	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_E24b	037_Proventi da trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_E24c	210_Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_E24d	039_Plusvalenze patrimoniali	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
CE_E24e	040_Altri proventi straordinari	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rettifiche ai ricavi infragruppo			-		44.203				

Riepilogo rettifiche da consolidamento		Diff. consolid.	Diff. consolid.	Diff. consolid.	Diff. consolid.
Rettifiche (-) ai COSTI delle partecipate		-	44.203		
Rettifiche (-) ai corrispondenti Ricavi delle partecipate		-	44.203		
		-	-		
Differenza da consolidamento					
	Eccedenza positiva	-	-		
	Eccedenza negativa	-	-		

Attivo Patr. (AP_)	Rettifiche ai CREDITI VERSO LE PARTECIPATE (eliminazione delle operazioni infragruppo)	Consolidato PRIMA (a)	Rett. CAPOGRUPPO (Crediti) (b)	Rett. PARTECIPATE (Debiti) (b)	Riepilogo (Quota rettifiche) (c)	Consolidato DOPO d=(a-c)
CREDITI della capogruppo verso le partecipate						
	Crediti di natura tributaria	752.729	0		0	752.729
AP_CII1a	077_Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	(+) 0	0		0	0
AP_CII1b	078_Altri crediti da tributi	(+) 752.729	0		0	752.729
AP_CII1c	079_Crediti da fondi perequativi	(+) 0	0		0	0
	Crediti per trasferimenti e contributi	4.025.859	0		0	4.025.859
AP_CII2a	- 080_amministrazioni pubbliche (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+) 3.308.734	0		0	3.308.734
AP_CII2b	- 081_imprese controllate (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+) 0	0		0	0
AP_CII2c	- 082_imprese partecipate (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+) 0	0		0	0
AP_CII2d	- 083_altri soggetti (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+) 717.125	0		0	717.125
AP_CII3	084_Verso clienti ed utenti (crediti..)	(+) 915.382	189		189	915.193
	Altri crediti	351.347	0		0	351.347
AP_CII4a	- 085_verso l'erario (crediti..)	(+) 78.478	0		0	78.478
AP_CII4b	- 086_per attività svolta per c/terzi (crediti..)	(+) 443	0		0	443
AP_CII4c	- 087_altri (crediti verso..)	(+) 272.426	0		0	272.426
	Rettifiche ai crediti infragruppo		189			
Corrispondenti debiti delle partecipate verso la capogruppo						
	Debiti da finanziamento	5.791.777		0	0	5.791.777
PP_D1a	- 106_prestiti obbligazionari (debiti per..)	(+) 0		0	0	0
PP_D1b	- 107_verso altre amministrazioni pubbliche (debiti..)	(+) 0		0	0	0
PP_D1c	- 108_verso banche e tesorerie (debiti..)	(+) 856.618		0	0	856.618
PP_D1d	- 109_verso altri finanziatori (debiti..)	(+) 4.935.159		0	0	4.935.159
PP_D2	110_Debiti verso fornitori	(+) 3.488.787		193	193	3.488.594
PP_D3	111_Acconti (debiti per..)	(+) 0		0	0	0
	Debiti per trasferimenti e contributi	1.141.566		0	0	1.141.566
PP_D4a	- 112_enti finanziati dal SSN (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 0		0	0	0
PP_D4b	- 113_altre amministrazioni pubbliche (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 272.419		0	0	272.419
PP_D4c	- 114_imprese controllate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 0		0	0	0
PP_D4d	- 115_imprese partecipate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 10.158		0	0	10.158
PP_D4e	- 116_altri soggetti (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 858.989		0	0	858.989
	Altri debiti	1.316.003		0	0	1.316.003
PP_D5a	- 117_tributari (altri debiti..)	(+) 187.123		0	0	187.123
PP_D5b	- 118_verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (altri debiti..)	(+) 59.659		0	0	59.659
PP_D5c	- 119_per attività svolta per c/terzi (altri debiti..)	(+) 0		0	0	0
PP_D5d	- 120_altri (altri debiti verso..)	(+) 1.069.221		0	0	1.069.221
	Rettifiche ai debiti infragruppo			193		
Riepilogo rettifiche da consolidamento						
	Rettifiche (-) ai Crediti della capogruppo verso le partecipate		189	-		
	Rettifiche (-) ai corrispondenti Debiti delle partecipate verso la capogruppo		-	193		
	Differenza da consolidamento		189	193		
	Eccedenza positiva			4		
	Eccedenza negativa		0			

Attivo Patr. (AP_)	Rettifiche ai CREDITI VERSO LE PARTECIPATE (eliminazione delle operazioni infragruppo)	AURI (part.0,0095 % - proporzionale)		VUS SPA (part.3,4000 % - proporzionale)					
		Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche
CREDITI della capogruppo verso le partecipate									
	Crediti di natura tributaria	-	-	-	-				
AP_CII1a	077_Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	(+)	-	-	-				
AP_CII1b	078_Altri crediti da tributi	(+)	-	-	-				
AP_CII1c	079_Crediti da fondi perequativi	(+)	-	-	-				
	Crediti per trasferimenti e contributi		-	-	-				
AP_CII2a	- 080_amm. pubbliche (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+)	-	-	-				
AP_CII2b	- 081_impresе controllate (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+)	-	-	-				
AP_CII2c	- 082_impresе partecipate (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+)	-	-	-				
AP_CII2d	- 083_altri soggetti (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+)	-	-	-				
AP_CII3	084_Verso clienti ed utenti (crediti..)	(+)	-	-	5.566	189			
	Altri crediti		-	-	-	-			
AP_CII4a	- 085_verso l'erario (crediti..)	(+)	-	-	-	-			
AP_CII4b	- 086_per attività svolta per c/terzi (crediti..)	(+)	-	-	-	-			
AP_CII4c	- 087_altri (crediti verso..)	(+)	-	-	-	-			
	Rettifiche ai crediti infragruppo		-	-	-	189			
Corrispondenti debiti delle partecipate verso la capogruppo									
	Debiti da finanziamento		-	-	-	-			
PP_D1a	- 106_prestiti obbligazionari (debiti per..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D1b	- 107_verso altre amministrazioni pubbliche (debiti..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D1c	- 108_verso banche e tesorerie (debiti..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D1d	- 109_verso altri finanziatori (debiti..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D2	110_Debiti verso fornitori	(+)	-	-	5.669	193			
PP_D3	111_Acconti (debiti per..)	(+)	-	-	-	-			
	Debiti per trasferimenti e contributi		-	-	-	-			
PP_D4a	- 112_enti finanziati dal SSN (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D4b	- 113_altre amministraz. pubbliche (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D4c	- 114_impresе controllate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D4d	- 115_impresе partecipate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D4e	- 116_altri soggetti (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-			
	Altri debiti		-	-	-	-			
PP_D5a	- 117_tributari (altri debiti..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D5b	- 118_verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (altri debiti..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D5c	- 119_per attività svolta per c/terzi (altri debiti..)	(+)	-	-	-	-			
PP_D5d	- 120_altri (altri debiti verso..)	(+)	-	-	-	-			
	Rettifiche ai debiti infragruppo		-	-	-	193			
Riepilogo rettifiche da consolidamento			Diff. consolid.		Diff. consolid.		Diff. consolid.		Diff. consolid.
	Rettifiche (-) ai Crediti della capogruppo verso le partecipate		-		189				
	Rettifiche (-) ai corrispondenti Debiti delle partecipate		-		193				
	Differenza da consolidamento		-		-4				
	Eccedenza positiva		-		4				
	Eccedenza negativa		-		-				

Attivo Patr. (AP_)	Rettifiche ai DEBITI VERSO LE PARTECIPATE (eliminazione delle operazioni infragruppo)	Consolidato PRIMA (a)	Rett. CAPOGRUPPO (Debiti) (b)	Rett. PARTECIPATE (Crediti) (b)	Riepilogo (Quota rettifiche) (c)	Consolidato DOPO d=(a-c)
DEBITI della capogruppo verso le partecipate						
Debiti da finanziamento						
PP_D1a	- 106_prestiti obbligazionari (debiti per..)	(+) 5.791.777	0		0	5.791.777
PP_D1b	- 107_verso altre amministrazioni pubbliche (debiti..)	(+) 0	0		0	0
PP_D1c	- 108_verso banche e tesorerie (debiti..)	(+) 856.618	0		0	856.618
PP_D1d	- 109_verso altri finanziatori (debiti..)	(+) 4.935.159	0		0	4.935.159
PP_D2	110_Debiti verso fornitori	(+) 3.488.594	18.967		18.967	3.469.627
PP_D3	111_Acconti (debiti per..)	(+) 0	0		0	0
Debiti per trasferimenti e contributi						
PP_D4a	- 112_enti finanziati dal SSN (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 1.141.566	0		0	1.141.566
PP_D4b	- 113_altre amministrazioni pubbliche (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 0	0		0	0
PP_D4c	- 114_imprese controllate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 272.419	0		0	272.419
PP_D4d	- 115_imprese partecipate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 0	0		0	0
PP_D4e	- 116_altri soggetti (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 10.158	0		0	10.158
Altri debiti						
PP_D5a	- 117_tributari (altri debiti..)	(+) 858.989	0		0	858.989
PP_D5b	- 118_verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (altri debiti..)	(+) 1.316.003	0		0	1.316.003
PP_D5c	- 119_per attività svolta per c/terzi (altri debiti..)	(+) 187.123	0		0	187.123
PP_D5d	- 120_altri (altri debiti verso..)	(+) 59.659	0		0	59.659
		(+) 0	0		0	0
		(+) 1.069.221	0		0	1.069.221
Rettifiche ai debiti infragruppo				18.967		
Corrispondenti crediti delle partecipate verso la capogruppo						
Crediti di natura tributaria						
AP_CII1a	077_Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	(+) 752.729		0	0	752.729
AP_CII1b	078_Altri crediti da tributi	(+) 0		0	0	0
AP_CII1c	079_Crediti da fondi perequativi	(+) 752.729		0	0	752.729
Crediti per trasferimenti e contributi						
AP_CII2a	- 080_amministrazioni pubbliche (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+) 4.025.859		0	0	4.025.859
AP_CII2b	- 081_imprese controllate (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+) 3.308.734		0	0	3.308.734
AP_CII2c	- 082_imprese partecipate (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+) 0		0	0	0
AP_CII2d	- 083_altri soggetti (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+) 0		0	0	0
AP_CII3	084_Verso clienti ed utenti (crediti..)	(+) 717.125		0	0	717.125
Altri crediti						
AP_CII4a	- 085_verso l'erario (crediti..)	(+) 915.193		18.231	18.231	896.962
AP_CII4b	- 086_per attività svolta per c/terzi (crediti..)	(+) 351.347		0	0	351.347
AP_CII4c	- 087_altri (crediti verso..)	(+) 78.478		0	0	78.478
		(+) 443		0	0	443
		(+) 272.426		0	0	272.426
Rettifiche ai crediti infragruppo				18.231		
Riepilogo rettifiche da consolidamento						
Rettifiche (-) ai Debiti della capogruppo verso le partecipate			18.967	-		
Rettifiche (-) ai corrispondenti Crediti delle partecipate verso la capogruppo			-	18.231		
Differenza da consolidamento			18.967	18.231		
Eccedenza negativa			736			
Eccedenza positiva				0		

Attivo Patr. (AP_)	Rettifiche ai DEBITI VERSO LE PARTECIPATE (eliminazione delle operazioni infragruppo)	AURI (part.0,0095 % - proporzionale)		VUS SPA (part.3,4000 % - proporzionale)					
		Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche
DEBITI della capogruppo verso le partecipate									
Debiti da finanziamento									
PP_D1a	- 106_prestiti obbligazionari (debiti per..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D1b	- 107_verso altre amministrazioni pubbliche (debiti..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D1c	- 108_verso banche e tesorerie (debiti..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D1d	- 109_verso altri finanziatori (debiti..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D2	110_Debiti verso fornitori	(+)	-	-	557.839	18.967	-	-	-
PP_D3	111_Acconti (debiti per..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
Debiti per trasferimenti e contributi									
PP_D4a	- 112_enti finanziati dal SSN (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D4b	- 113_altre amministraz. pubbliche (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D4c	- 114_imprese controllate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D4d	- 115_imprese partecipate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D4e	- 116_altri soggetti (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti									
PP_D5a	- 117_tributari (altri debiti..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D5b	- 118_verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (altri debiti..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D5c	- 119_per attività svolta per c/terzi (altri debiti..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
PP_D5d	- 120_altri (altri debiti verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
Rettifiche ai debiti infragruppo			-		18.967				
Corrispondenti crediti delle partecipate verso la capogruppo									
Crediti di natura tributaria									
AP_CII1a	077_Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	(+)	-	-	-	-	-	-	-
AP_CII1b	078_Altri crediti da tributi	(+)	-	-	-	-	-	-	-
AP_CII1c	079_Crediti da fondi perequativi	(+)	-	-	-	-	-	-	-
Crediti per trasferimenti e contributi									
AP_CII2a	- 080_amm. pubbliche (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
AP_CII2b	- 081_imprese controllate (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
AP_CII2c	- 082_imprese partecipate (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
AP_CII2d	- 083_altri soggetti (crediti per trasferimenti e contributi verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
AP_CII3	084_Verso clienti ed utenti (crediti..)	(+)	-	-	536.199	18.231	-	-	-
Altri crediti									
AP_CII4a	- 085_verso l'erario (crediti..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
AP_CII4b	- 086_per attività svolta per c/terzi (crediti..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
AP_CII4c	- 087_altri (crediti verso..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
Rettifiche ai crediti infragruppo			-		18.231				
Riepilogo rettifiche da consolidamento									
			Diff. consolid.		Diff. consolid.		Diff. consolid.		Diff. consolid.
Rettifiche (-) ai Debiti della capogruppo verso le partecipate			-		18.967				
Rettifiche (-) ai corrispondenti Crediti delle partecipate			-		18.231				
Differenza da consolidamento			-		-736				
Eccedenza positiva			-		736				
Eccedenza negativa			-		-				

Conto Econ. (CE)	Rettifiche ai DIVIDENDI INFRAGRUPPO (eliminazione delle operazioni infragruppo)	Consolidato PRIMA (a)	Rett. CAPOGRUPPO (Proventi da dividendi) (b)	Rett. PARTECIPATE (Riserve P.N.) (b)	Riepilogo (Quota rettifiche) (c)	Consolidato DOPO d=(a-c)
Dov'è collocato, nel C/Economico della capogruppo, il dividendo						
Dividendi (proventi da..)						
CE_C19a	028_Proventi da partecipazioni in società controllate	(+) 0	0		0	0
CE_C19b	029_Proventi da partecipazioni in società partecipate	(+) 0	0		0	0
CE_C19c	030_Proventi da partecipazioni in altri soggetti	(+) 40.356	40.356		40.356	0
Rettifiche per dividendi infragruppo			40.356			
Ricostituzione (Var.+) delle corrispondenti riserve da R.E. delle partecipate						
Riserve						
PP_Alla	- 098_da risultato economico di esercizi precedenti (riserve disp..)	632.006		40.356	40.356	672.362
Rettifiche al corrispondente P.N. delle partecipate			40.356			
Riepilogo rettifiche da consolidamento						
			Rett. (-) Dividendi	Rett. (+) Riserve P.N.		
Rettifiche (-) ai proventi da Dividendi della capogruppo verso le partecipate			40.356	-		
Rettifiche (+) al corrispondente Patrimonio netto delle partecipate			-	40.356		
			40.356	40.356		
Differenza da consolidamento						
			Eccedenza positiva		0	
			Eccedenza negativa		0	

Conto Econ. (CE)	Rettifiche ai DIVIDENDI INFRAGRUPO (eliminazione delle operazioni infragruppo)	AURI (part.0,0095 % - proporzionale)		VUS SPA (part.3,4000 % - proporzionale)					
		Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche
Dov'è collocato, nel C/Economico della capogruppo, il dividendo									
Dividendi (proventi da..)									
CE_C19a	028_Proventi da partecipazioni in società controllate	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_C19b	029_Proventi da partecipazioni in società partecipate	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_C19c	030_Proventi da partecipazioni in altri soggetti	(+)	-	-	-	40.356	-	-	-
	Rettifiche per dividendi infragruppo		-	-	-	40.356	-	-	-
Ricostituzione (Var.+) delle corrispondenti riserve da R.E. delle partic.									
Riserve									
PP_Alla	- 098_da risultato economico di esercizi precedenti (riserve disp..)	(+)	-	-	-	40.356	-	-	-
	Rettifiche al corrispondente P.N. delle partecipate		-	-	-	40.356	-	-	-
Riepilogo rettifiche da consolidamento									
	Rettifiche (-) ai proventi da Dividendi della capogruppo		-	-	-	40.356	-	-	-
	Rettifiche (+) al corrispondente Patrimonio netto delle partecipate		-	-	-	40.356	-	-	-
	Differenza da consolidamento		-	-	-	-	-	-	-
	Eccedenza positiva		-	-	-	-	-	-	-
	Eccedenza negativa		-	-	-	-	-	-	-

Conto Econ. (CE_)	Rettifiche ai RICAVI INFRAGRUPPO (eliminazione delle operazioni infragruppo)	Consolidato PRIMA (a)	Rett. CAPOGRUPPO (Ricavi) (b)	Rett. PARTECIPATE (Costi) (b)	Riepilogo (Quota rettifiche) (c)	Consolidato DOPO d=(a-c)
RICAVI della capogruppo verso le partecipate						
CE_A1	001_Proventi da tributi	(+) 4.304.288	0		0	4.304.288
CE_A2	002_Proventi da fondi perequativi	(+) 885.165	0		0	885.165
	Proventi da trasferimenti e contributi	2.459.156	0		0	2.459.156
CE_A3a	- 003_Proventi da trasferimenti correnti	(+) 436.666	0		0	436.666
CE_A3b	- 004_Quota annuale di contributi agli investimenti (ricavo da..)	(+) 0	0		0	0
CE_A3c	- 005_Contributi agli investimenti (ricavo da..)	(+) 2.022.490	0		0	2.022.490
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.257.809	8.174		8.174	3.249.635
CE_A4a	- 006_Proventi derivanti dalla gestione dei beni	(+) 428.111	0		0	428.111
CE_A4b	- 007_Ricavi della vendita di beni	(+) 0	0		0	0
CE_A4c	- 008_Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	(+) 2.829.698	8.174		8.174	2.821.524
CE_A8	012_Altri ricavi e proventi diversi	(+) 573.338	0		0	573.338
CE_D22	034_Rivalutazioni	(+) 425	0		0	425
CE_E24a	036_Proventi da permessi di costruire	(+) 128.714	0		0	128.714
CE_E24b	037_Proventi da trasferimenti in conto capitale	(+) 23.956	0		0	23.956
CE_E24c	210_Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	(+) 50.437	0		0	50.437
CE_E24d	039_Plusvalenze patrimoniali	(+) 22.850	0		0	22.850
CE_E24e	040_Altri proventi straordinari	(+) 0	0		0	0
	Rettifiche ai ricavi infragruppo		8.174			
Corrispondenti costi delle partecipate verso la capogruppo						
CE_B9	013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	(+) 624.552		0	0	624.552
CE_B10	014_Prestazioni di servizi	(+) 4.064.637		8.174	8.174	4.056.463
CE_B11	015_Utilizzo beni di terzi	(+) 153.265		0	0	153.265
	Trasferimenti e contributi	810.933		0	0	810.933
CE_B12a	- 016_Trasferimenti correnti (costi per..)	(+) 447.427		0	0	447.427
CE_B12b	- 017_Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche (costi per..)	(+) 46		0	0	46
CE_B12c	- 018_Contributi agli investimenti ad altri soggetti (costi per..)	(+) 363.460		0	0	363.460
CE_B13	019_Personale	(+) 2.158.423		0	0	2.158.423
	Ammortamenti e svalutazioni	3.636.167		0	0	3.636.167
CE_B14a	- 020_Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	(+) 18.674		0	0	18.674
CE_B14b	- 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	(+) 2.692.999		0	0	2.692.999
CE_B14c	- 022_Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(+) 0		0	0	0
CE_B14d	- 023_Svalutazione dei crediti	(+) 924.494		0	0	924.494
CE_B16	025_Accantonamenti per rischi	(+) 77.766		0	0	77.766
CE_B17	026_Altri accantonamenti	(+) 36.255		0	0	36.255
CE_B18	027_Oneri diversi di gestione	(+) 122.100		0	0	122.100
CE_C21a	032_Interessi passivi	(+) 200.584		0	0	200.584
CE_C21b	033_Altri oneri finanziari	(+) 18.932		0	0	18.932
CE_D23	035_Svalutazioni	(+) 0		0	0	0
CE_E25a	041_Costi per trasferimenti in conto capitale	(+) 0		0	0	0
CE_E25b	211_Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	(+) 20.474		0	0	20.474
CE_E25c	043_Minusvalenze patrimoniali	(+) 0		0	0	0
CE_E25d	044_Altri oneri straordinari	(+) 23.270		0	0	23.270
	Rettifiche ai costi infragruppo			8.174		

Riepilogo rettifiche da consolidamento	
--	--

Rettifiche (-) ai Ricavi della capogruppo verso le partecipate
Rettifiche (-) ai corrispondenti Costi delle partecipate verso la capogruppo

Differenza da consolidamento

Eccedenza positiva
Eccedenza negativa

Rett. (-) Ricavi	Rett. (-) Costi
8.174	-
-	8.174
8.174	8.174
0	0

Conto Econ. (CE_)	Rettifiche ai RICAVI INFRAGRUPPO (eliminazione delle operazioni infragruppo)	AURI (part.0,0095 % - proporzionale)		VUS SPA (part.3,4000 % - proporzionale)					
		Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche	Da rettificare	Quota rettifiche
RICAVI della capogruppo verso le partecipate									
CE_A1	001_Proventi da tributi	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_A2	002_Proventi da fondi perequativi	(+)	-	-	-	-	-	-	-
	Proventi da trasferimenti e contributi		-	-	-	-	-	-	-
CE_A3a	- 003_Proventi da trasferimenti correnti	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_A3b	- 004_Quota annuale di contributi agli investimenti (ricavo da..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_A3c	- 005_Contributi agli investimenti (ricavo da..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-	-	240.400	8.174	-	-	-
CE_A4a	- 006_Proventi derivanti dalla gestione dei beni	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_A4b	- 007_Ricavi della vendita di beni	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_A4c	- 008_Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	(+)	-	-	240.400	8.174	-	-	-
CE_A8	012_Altri ricavi e proventi diversi	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_D22	034_Rivalutazioni	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_E24a	036_Proventi da permessi di costruire	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_E24b	037_Proventi da trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_E24c	210_Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_E24d	039_Plusvalenze patrimoniali	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_E24e	040_Altri proventi straordinari	(+)	-	-	-	-	-	-	-
	Rettifiche ai ricavi infragruppo		-	-	-	8.174	-	-	-
Corrispondenti costi delle partecipate verso la capogruppo									
CE_B9	013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_B10	014_Prestazioni di servizi	(+)	-	-	240.400	8.174	-	-	-
CE_B11	015_Utizzo beni di terzi	(+)	-	-	-	-	-	-	-
	Trasferimenti e contributi		-	-	-	-	-	-	-
CE_B12a	- 016_Trasferimenti correnti (costi per..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_B12b	- 017_Contributi agli investimenti ad Amministr. pubbliche (costi per..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_B12c	- 018_Contributi agli investimenti ad altri soggetti (costi per..)	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_B13	019_Personale	(+)	-	-	-	-	-	-	-
	Ammortamenti e svalutazioni		-	-	-	-	-	-	-
CE_B14a	- 020_Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_B14b	- 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_B14c	- 022_Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_B14d	- 023_Svalutazione dei crediti	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_B16	025_Accantonamenti per rischi	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_B17	026_Altri accantonamenti	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_B18	027_Oneri diversi di gestione	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_C21a	032_Interessi passivi	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_C21b	033_Altri oneri finanziari	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_D23	035_Svalutazioni	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_E25a	041_Costi per trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_E25b	211_Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_E25c	043_Minusvalenze patrimoniali	(+)	-	-	-	-	-	-	-
CE_E25d	044_Altri oneri straordinari	(+)	-	-	-	-	-	-	-
	Rettifiche ai costi infragruppo		-	-	-	8.174	-	-	-

Riepilogo rettifiche da consolidamento		Diff. consolid.	Diff. consolid.	Diff. consolid.	Diff. consolid.
Rettifiche (-) ai Ricavi della capogruppo verso le partecipate		-	8.174		
Rettifiche (-) ai corrispondenti Costi delle partecipate		-	8.174		
		-	-		
Differenza da consolidamento					
	Eccedenza positiva	-	-		
	Eccedenza negativa	-	-		

Rif. modello	Rettifiche alle PARTECIPAZIONI INFRAGRUPO (eliminazione delle operazioni infragruppo)	Consolidato PRIMA (a)	Rett. CAPOGRUPPO (Partecipazioni) (b)	Rett. PARTECIPATE (Patrimonio Netto) (b)	Riepilogo (Quota rettifiche) (c)	Consolidato DOPO d=(a-c)
Dov'è collocata, nell'attivo della capogruppo, la partecipazione						
Partecipazioni						
		5.513	1.347		1.347	4.166
AP_BIV1a	- 068_Partecipazioni in Imprese controllate	(+)	0		0	0
AP_BIV1b	- 069_Partecipazioni in Imprese partecipate	(+)	5.513	1.347	1.347	4.166
AP_BIV1c	- 070_Partecipazioni in Altri soggetti	(+)	0	0	0	0
Rettifiche alle partecipazioni infragruppo			1.347			
PN della partecipata						
PP_AI	097_Fondo di dotazione	(+)	13.012.446		28.901	12.983.545
Riserve			48.149.274		644.808	47.504.466
PP_Alla	- 098_da risultato economico di esercizi precedenti (riserve disp..)	(+)	604.425	644.781	644.781	-40.356
PP_Allb	- 099_da capitale (riserve disponibili..)	(+)	29.124.033	0	0	29.124.033
PP_Allc	- 100_da permessi di costruire (riserve disp..)	(+)	240.345	0	0	240.345
PP_Alld	- 207_per beni demaniali e patrimoniali (riserve indisponibili)	(+)	18.180.471	27	27	18.180.444
PP_Alle	- 208_altre (riserve indisponibili)	(+)	0	0	0	0
Rettifiche al fondo di dotazione e riserve infragruppo				673.709		
Riepilogo rettifiche da consolidamento						
Rettifiche (-) alle Partecipazioni della capogruppo verso le partecipate			1.347	-		
Rettifiche (-) al corrispondente Patrimonio netto delle partecipate			-	673.709		
			1.347	673.709		
Differenza da consolidamento						
			0			
Eccedenza positiva						
Eccedenza negativa				672.362		

