

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Elisione rapporti economici Comune/GESCO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a)	428.488,64	0.00	428.488,64	0.00
COMUNE DI ALASSIO	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	55.940,50	0.00	55.940,50	0.00
COMUNE DI ALASSIO	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	1.082.381,97	0.00	1.082.381,97
COMUNE DI ALASSIO	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	37.715,00	0.00	37.715,00
GE.S.CO. S.R.L.	a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a)	1.082.381,97	0.00	1.082.381,97	0.00
GE.S.CO. S.R.L.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	37.715,00	0.00	37.715,00	0.00
GE.S.CO. S.R.L.	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	428.488,64	0.00	428.488,64
GE.S.CO. S.R.L.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	55.940,50	0.00	55.940,50
				1.604.526,11	1.604.526,11
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
<i>Elisione rapporti economici SAT/SCA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	28,68	0.00	28,32	0.00
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo(E.E.24.c)	34,00	0.00	0,42	0.00
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	2.300,00	0.00	28,75
				28,75	28,75
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Elisione rapporti patrimoniali Comune/GESCO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	58.413,29	0.00	58.413,29	0.00
GE.S.CO. S.R.L.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	58.413,29	0.00	58.413,29
				58.413,29	58.413,29
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Elisione rapporti patrimoniali Comune/marina di Alassio</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	427.927,66	0.00	427.927,66
MARINA DI ALASSIO SRL	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	427.927,66	0.00	427.927,66	0.00
				427.927,66	427.927,66
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Elisione rapporti patrimoniali Comune/S.A.T.</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	405.185,67	0.00	5.064,82	0.00
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	405.185,67	0.00	5.064,82
				5.064,82	5.064,82

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Elisione rapporti patrimoniali Comune/S.C.A srl</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	8.349,50	0.00	8.349,50	0.00
COMUNE DI ALASSIO	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	708.183,10	0.00	708.183,10
SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI SRL	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	699.833,60	0.00	699.833,60	0.00
				708.183,10	708.183,10
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Elisione rapporti patrimoniali Comune/TPL</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	18.089,93	0.00	407,02	0.00
TPL LINEA S.R.L.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	18.089,93	0.00	407,02
				407,02	407,02
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>Elisione rapporti patrimoniali SAT/SCA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	3,07	0.00	3,03	0.00
COMUNE DI ALASSIO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	617,50	0.00	7,72
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	617,00	0.00	7,71	0.00
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	242,00	0.00	3,02
				10,74	10,75
Elisioni PN società/ente					
<i>Elisione PN GE.S.CO. S.R.L.</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	136.994,00	0.00	136.994,00
GE.S.CO. S.R.L.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	50.000,00	0.00	50.000,00	0.00
GE.S.CO. S.R.L.	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	33.442,00	0.00	33.442,00	0.00
GE.S.CO. S.R.L.	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	53.552,00	0.00	53.552,00	0.00
				136.994,00	136.994,00
Elisioni PN società/ente					
<i>Elisione PN MARINA DI ALASSIO SRL</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	914.963,20	0.00	914.963,20
COMUNE DI ALASSIO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	200.000,00	0.00	200.000,00
MARINA DI ALASSIO SRL	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	120.000,00	0.00	120.000,00	0.00
MARINA DI ALASSIO SRL	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	994.963,20	0.00	994.963,20	0.00
				1.114.963,20	1.114.963,20

ELENCO RETTIFICHE

Elisioni PN società/ente					
<i>Elisione PN Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	468,93	0.00	468,93	0.00
COMUNE DI ALASSIO	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	165.522,38	0.00	165.522,38
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	7.845,24	0.00	7.845,24	0.00
<i>dividendo</i>					
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	15.870,44	0.00	15.870,44	0.00
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	70.022,09	0.00	70.022,09	0.00
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	71.315,68	0.00	71.315,68	0.00
				165.522,38	165.522,38
Elisioni PN società/ente					
<i>Elisione PN SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI SRL</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	28.976,18	0.00	28.976,18
COMUNE DI ALASSIO	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	1.138.772,13	0.00	1.138.772,13
SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI SRL	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	823.052,29	0.00	823.052,29	0.00
SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI SRL	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	344.696,02	0.00	344.696,02	0.00
				1.167.748,31	1.167.748,31
Elisioni PN società/ente					
<i>Elisione PN TPL LINEA S.R.L.</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	239.814,16	0.00	239.814,16
COMUNE DI ALASSIO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	0,02	0.00	0,02
TPL LINEA S.R.L.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	114.750,00	0.00	114.750,00	0.00
TPL LINEA S.R.L.	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	105.406,90	0.00	105.406,90	0.00
TPL LINEA S.R.L.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	19.657,28	0.00	19.657,28	0.00
				239.814,18	239.814,18
Dividendi					
<i>Dividendi MARINA DI ALASSIO SRL</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	a) da società' controllate(E.C.P.19.a)	200.000,00	0.00	200.000,00	0.00
MARINA DI ALASSIO SRL	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	200.000,00	0.00	200.000,00
				200.000,00	200.000,00
Dividendi					
<i>Dividendi Sat</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI ALASSIO	b) da societa' partecipate(E.C.P.19.	7.845,24	0.00	7.845,24	0.00
Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	7.845,24	0.00	7.845,24
				7.845,24	7.845,24
Elisione Mista (escludi percentuale)					
<i>Rettifica pre-consolidamento per g/c dividendi tra debiti</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
MARINA DI ALASSIO SRL	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	200.000,00	0.00	200.000,00	0.00
MARINA DI ALASSIO SRL	d) altri(P.P.D.5.d)	0.00	200.000,00	0.00	200.000,00
				200.000,00	200.000,00
Giroconto Differenza da consolidamento (P)					
<i>Differenze di consolidamento</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI ALASSIO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	220.162,45	0.00	220.162,45	0.00
COMUNE DI ALASSIO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	28,32	0.00	28,32
COMUNE DI ALASSIO	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	220.134,13	0.00	220.134,13
				220.162,45	220.162,45
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				6.257.611,25	6.257.611,26