

Operazioni infragruppo Comune - ASV

 Quote cons.

1	0,423
---	-------

Rif	Voce	Importo	
ASV	C II 2 a - Crediti Vs Amministrazioni Pubbliche	200.350,41	1
c	D 2 - Debiti Vs fornitori	200.350,41	1
ASV	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	389.572,29	2
ASV	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	91.162,08	3
c	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	222,04	4
c	B 10 - Prestazioni di servizi	389.572,29	2
c	B 18 - Oneri diversi di gestione	97.828,38	3
ASV	B 18 - Oneri diversi di gestione	222,04	4
BC 2014	Ratei Passivi	- 2.819,84	5

	Scritture di rettifica	Comune	ASV	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 2 a - Crediti Vs Amministrazioni Pubbliche		84.748,22	- 84.748,22	-
1	D 2 - Debiti Vs fornitori	200.350,41		200.350,41	
1	D 5 d . Debiti vs altri			- 115.602,19	
2	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		164.789,08	164.789,08	
3	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi		38.561,56	38.561,56	
4	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	93,92		93,92	
2	B 10 - Prestazioni di servizi	164.789,08		- 164.789,08	
3	B 18 - Oneri diversi di gestione	41.381,40		- 41.381,40	
4	B 18 - Oneri diversi di gestione		93,92	- 93,92	
5	B 18 - Oneri diversi di gestione			2.819,84	
TOTALE				0,00	-

Operazioni infragruppo Comune - APES

Quote cons.

1	3,00%
---	-------

Rif	Voce	Importo	
APS	C II 4 c - Crediti Vs altri	3.050,00	1
c	D 5 d . Debiti vs altri	3.050,00	1
APS	D 5 d . Debiti vs altri	475,29	2
APS	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.500,00	3
c	B 10 - Prestazioni di servizi	2.500,00	3

	Scritture di rettifica	Comune	APES	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 4 c - Crediti Vs altri		91,50	- 91,50	-
1	D 5 d . Debiti vs altri	91,50		91,50	
2	D 5 d . Debiti vs altri		14,26	14,26	
3	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		75,00	75,00	
2	24 c - Sopravv. attive e insussistenze del passivo			- 14,26	14,26
3	B 10 - Prestazioni di servizi	75,00		- 75,00	
TOTALE				-	14,26

Operazioni infragruppo Comune - ASP S Chiara

 Quote cons.

1	100%
---	------

Rif	Voce	Importo
c	C II 1 b - Altri crediti da tributi	1.179,00
Asc	C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti	16.765,54
c	C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti	50,00
c	D 2 - Debiti verso fornitori	16.765,54
Asc	D 2 - Debiti verso fornitori	50,00
Asc	D 5 a - Debiti tributari	1.179,00
c	A 1 - Proventi da tributi	18.101,00
c	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	851,00
Asc	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	27.062,23
Asc	A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.523,00
c	B 10 - Prestazioni di servizi	27.062,23
c	B 11 - Utilizzo beni di terzi	3.523,00
Asc	B 18 - Oneri diversi di gestione	18.952,00

	Scritture di rettifica	Comune	A S. Chiara	Rett D / (A)	Impatto
	C II 1 b - Altri crediti da tributi	1.179,00		- 1.179,00	-
	C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti		16.765,54	- 16.765,54	
	C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti	50,00		- 50,00	
	D 2 - Debiti verso fornitori	16.765,54		16.765,54	-
	D 2 - Debiti verso fornitori		50,00	50,00	-
	D 5 a - Debiti tributari		1.179,00	1.179,00	-
	A 1 - Proventi da tributi	18.101,00		18.101,00	-
	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	851,00		851,00	-
	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		27.062,23	27.062,23	-
	A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.523,00	3.523,00	-
	B 10 - Prestazioni di servizi	27.062,23		- 27.062,23	-
	B 11 - Utilizzo beni di terzi	3.523,00		- 3.523,00	-
	B 18 - Oneri diversi di gestione		18.952,00	- 18.952,00	-
					-
	TOTALE			-	-

Operazioni infragruppo Comune - ATO Toscana

Quote cons.

1	0,72%
---	-------

Rif	Voce	Importo
c	C II 2 a - Crediti per trasf.verso amm. pubbliche	33.616,80
ATO	D 4 b - Debiti per trasf. e contributi vs amm. pubb.	33.616,80
ATO	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.064,84
c	B 12 a - Trasferimenti correnti	5.064,84

Scritture di rettifica	Comune	ATO	Rett D / (A)	Impatto
C II 2 a - Crediti per trasf.verso amm. pubbliche	33.616,80		- 33.616,80	-
C II 4 c - Crediti vs altri			33.374,76	
D 4 b - Debiti per trasf. e contributi vs amm. pubb.		242,04	242,04	-
A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		36,47	36,47	-
B 12 a - Trasferimenti correnti	36,47		- 36,47	-
				-
TOTALE			0,00	-

Operazioni infragruppo Comune - Società della Salute

Quote cons.

1	51,90%
---	--------

Rif	Voce	Importo
SDS	C II 2 a - Crediti per trasf.verso amm. pubbliche	188.208,76
c	D 4 b - Debiti per trasf. e contributi vs amm. pubb.	188.208,76
SDS	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	375.417,52
c	B 12 a - Trasferimenti correnti	375.417,52

1
1
2
2

	Scritture di rettifica	Comune	SDS	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 2 a - Crediti per trasf.verso amm. pubbliche		97.680,35	-	97.680,35
1	D 4 b - Debiti per trasf. e contributi vs amm. pubb.	188.208,76		188.208,76	-
1	D 5 d . Debiti vs altri			-	90.528,41
2	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi		194.841,69	194.841,69	-
2	B 12 a - Trasferimenti correnti	194.841,69		-	194.841,69
					-
TOTALE				-	-