

Bilancio Consolidato 2021 - Elenco registrazioni in partita doppia

Salerno Pulita S.p.A		
D - Elisione crediti società/debiti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi d - verso altri soggetti	0,00	9.012.423,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	9.270.635,00	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	258.212,00
TOTALE	9.270.635,00	9.270.635,00
C - Elisione crediti ente/debiti società	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi b - imprese controllate	0,00	154.274,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti d - altri	154.274,00	0,00
TOTALE	154.274,00	154.274,00
R - Elisione ricavi società/costi ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	28.028.983,00
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	25.623.626,00	0,00
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 8 - Altri ricavi e proventi diversi	2.405.357,00	0,00
TOTALE	28.028.983,00	28.028.983,00
S - Elisione costi società/ricavi ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi	26.684,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione	0,00	26.684,00
TOTALE	26.684,00	26.684,00
P - Eliminazione valore di carico della partecipazione	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in a - imprese controllate	0,00	2.865.779,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	3.099.253,00	0,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve indisponibili	0,00	233.474,00
TOTALE	3.099.253,00	3.099.253,00

Salerno Mobilità S.p.A		
C - Elisione debiti società/crediti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi e - altri soggetti	1.318.392,00	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	1.318.392,00
TOTALE	1.318.392,00	1.318.392,00
D - Elisione crediti società/debiti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi d - verso altri soggetti	0,00	1.368.186,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	1.368.186,00	0,00
TOTALE	1.368.186,00	1.368.186,00
R - Elisione ricavi società/costi ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.240.721,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	1.240.721,00
TOTALE	1.240.721,00	1.240.721,00
S - Elisione costi società/ricavi ente (imu, tosap, tari)	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi	0,00	33.443,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione	33.443,00	0,00
TOTALE	33.443,00	33.443,00
S - Elisione costi società/ricavi ente (canoni di locazione)	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.296,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11 - Utilizzo beni di terzi	0,00	74.296,00
TOTALE	74.296,00	74.296,00
P - Eliminazione valore di carico della partecipazione	DARE	AVERE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in a - imprese controllate	0,00	5.500.521,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	5.527.225,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve indisponibili	0,00	26.704,00
TOTALE	5.527.225,00	5.527.225,00

Salerno Solidale S.p.A		
C - Elisione debiti società/crediti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi e - altri soggetti	532.879,00	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	532.879,00
TOTALE	532.879,00	532.879,00
D - Elisione crediti società/debiti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi d - verso altri soggetti	0,00	2.419.958,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	2.419.958,00	0,00
TOTALE	2.419.958,00	2.419.958,00
P - Eliminazione valore di carico della partecipazione	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in a - imprese controllate	0,00	6.577.253,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	6.588.715,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve indisponibili	0,00	11.462,00
TOTALE	6.588.715,00	6.588.715,00
R - Elisione ricavi società/costi ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	8.142.156,77	0,00

CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	8.142.156,77
TOTALE	8.142.156,77	8.142.156,77
Elisione costi società/ricavi ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.200,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11 - Utilizzo beni di terzi	0,00	11.200,00
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi	78.410,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione	0,00	78.410,00
TOTALE	89.610,00	89.610,00

Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.A.		
C - Elisione debiti società/crediti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi e - altri soggetti	3.201.141,00	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 4 - Altri Crediti c - altri	0,00	3.201.141,00
CONTO ECONOMICO C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari 19 - Proventi da partecipazioni b - da società partecipate	800.000,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	800.000,00
TOTALE	4.001.141,00	4.001.141,00
S - Elisione costi società/ricavi ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione	0,00	49.453,00
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi	49.453,00	0,00
TOTALE	49.453,00	49.453,00
P - Eliminazione valore di carico della partecipazione	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in a - imprese controllate	0,00	36.644.266,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	36.466.077,00	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 9 - Altre	178.189,00	0,00
TOTALE	36.644.266,00	36.644.266,00
D - Elisione dividendi distribuiti	DARE	AVERE
TOTALE	0,00	0,00

Asis Salernitana Reti e Impianti S.p.A.		
C - Elisione crediti ente/debiti società	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti a - tributari	2.806,40	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	2.806,40
TOTALE	2.806,40	2.806,40
P - Eliminazione valore di carico della partecipazione	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in b - imprese partecipate	0,00	5.473.754,05
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	5.523.817,99	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve disponibili	0,00	50.063,94
TOTALE	5.523.817,99	5.523.817,99

Ausino S.p.A. Servizi Idrici Integrati		
D - Elisione crediti società/debiti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	16.568,05
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	16.568,05	0,00
TOTALE	16.568,05	16.568,05
P - Eliminazione valore di carico della partecipazione	DARE	AVERE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in b - imprese partecipate	0,00	336.690,78
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	365.471,55	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve indisponibili	0,00	28.780,77
TOTALE	365.471,55	365.471,55

Consorzio ASI Salerno		
C - Elisione crediti ente/debiti società	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti d - altri	8.092,60	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	8.092,60
TOTALE	8.092,60	8.092,60
P - Eliminazione valore di carico della partecipazione	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in c - altri soggetti	0,00	1.820.575,58
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	1.160.463,80	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI 1 - Immobilizzazioni immateriali 9 - Altre	660.111,78	0,00
TOTALE	1.820.575,58	1.820.575,58

Fondazione Scuola Medica Salernitana		
D - Elisione crediti società/debiti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi d - verso altri soggetti	0,00	73.092,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi d - imprese partecipate	73.092,00	0,00
TOTALE	73.092,00	73.092,00

CFI Consorzio Farmaceutico Intercomunale

C - Elisione crediti ente/debiti società	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti a - tributari	14.948,05	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	14.948,05
TOTALE	14.948,05	14.948,05
D - Elisione crediti società non riconosciuti dall'ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 4 - Altri Crediti c - altri	0,00	301.145,77
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	301.145,77	0,00
TOTALE	301.145,77	301.145,77
P - Eliminazione valore di carico della partecipazione	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in c - altri soggetti	0,00	126.904,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	181.469,50	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve indisponibili	0,00	54.565,50
TOTALE	181.469,50	181.469,50
S - Elisione costi società/ricavi ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi	5.746,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione	0,00	5.746,00
TOTALE	5.746,00	5.746,00

Ente Idrico Campano

P - Eliminazione valore di carico della partecipazione	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in c - altri soggetti	0,00	175.065,14

STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione	223.797,91	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve indisponibili	0,00	48.732,77
TOTALE	223.797,91	223.797,91
S - Elisione costi società/ricavi ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi	2.420,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione	0,00	2.420,00
TOTALE	2.420,00	2.420,00