

Bilancio Consolidato 2022 - Elenco registrazioni in partita doppia

| Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.A. | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Costi - Elisione costi partecipata/ricavi capogruppo | 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 | 237.916,54 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11 - Utilizzo beni di terzi | 0,00 | 237.916,54 |
| CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi | 67.248,59 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione | 0,00 | 67.248,59 |
| CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici b - Ricavi della vendita di beni | 262.983,76 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11 - Utilizzo beni di terzi | 0,00 | 262.983,76 |
| TOTALE | 568.148,89 | 568.148,89 |
| Ricavi - Elisione ricavi partecipata/costi capogruppo | 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 | 3.552.275,20 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11 - Utilizzo beni di terzi | 0,00 | 3.552.275,20 |
| TOTALE | 3.552.275,20 | 3.552.275,20 |
| Debiti - Elisione debiti partecipata/credito capogruppo | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 4 - Altri Crediti c - altri | 0,00 | 8.241.404,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi e - altri soggetti | 8.241.404,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.241.404,00 | 8.241.404,00 |
| Crediti - Elisione crediti partecipata/debiti capogruppo | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi d - verso altri soggetti | 0,00 | 2.269.870,32 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti d - altri | 2.269.870,32 | 0,00 |
| TOTALE | 2.269.870,32 | 2.269.870,32 |
| Partecip - Elisione valore di carico partecipazione | DARE | AVERE |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione | 33.121.224,00 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in a - imprese controllate | 0,00 | 36.466.077,00 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 9 - Altre | 3.344.853,00 | 0,00 |
| TOTALE | 36.466.077,00 | 36.466.077,00 |
| Infra - Elisione crediti vs Salerno Solidale | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 8.412,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 8.412,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.412,00 | 8.412,00 |
| Infra - Elisione ricavi Vs Salerno Solidale | 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 | 12.007,00 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 12.007,00 |
| TOTALE | 12.007,00 | 12.007,00 |

| Salerno Pulita S.p.A | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Ricavi - Elisione ricavi partecipata/costi capogruppo | 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 | 28.348.438,00 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 28.348.438,00 |
| TOTALE | 28.348.438,00 | 28.348.438,00 |
| Costi - Elisione costi partecipata/ricavi capogruppo | DARE | AVERE |
| CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi | 79.786,00 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione | 0,00 | 79.786,00 |
| TOTALE | 79.786,00 | 79.786,00 |
| Crediti - Elisione crediti partecipata/debiti capogruppo | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi d - verso altri soggetti | 0,00 | 9.411.178,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 9.411.178,00 | 0,00 |
| TOTALE | 9.411.178,00 | 9.411.178,00 |
| Debiti - Elisione debiti partecipata/crediti capogruppo | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi e - altri soggetti | 1.301.017,00 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 1.301.017,00 |
| TOTALE | 1.301.017,00 | 1.301.017,00 |
| Partecip - Elisione valore di carico partecipazione | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in a - imprese controllate | 0,00 | 3.099.253,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione | 2.346.102,00 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 9 - Altre | 753.151,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.099.253,00 | 3.099.253,00 |

| Salerno Mobilità S.p.A | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Ricavi - Elisione ricavi partecipata/costi capogruppo | 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 | 1.250.921,61 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 1.250.921,61 |
| TOTALE | 1.250.921,61 | 1.250.921,61 |
| Ccosti - Elisione costi partecipata/ricavi capogruppo | DARE | AVERE |
| CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi | 35.436,98 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione | 0,00 | 35.436,98 |
| 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 | 473.399,87 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11 - Utilizzo beni di terzi | 0,00 | 473.399,87 |
| TOTALE | 508.836,85 | 508.836,85 |
| Crediti - Elisione crediti partecipata/debiti capogruppo | DARE | AVERE |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi d - verso altri soggetti | 0,00 | 844.712,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 844.712,00 | 0,00 |
| TOTALE | 844.712,00 | 844.712,00 |
| Debiti - Elisione debiti partecipata/crediti capogruppo | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 580.373,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi e - altri soggetti | 580.373,00 | 0,00 |
| TOTALE | 580.373,00 | 580.373,00 |
| Partecip - Elisione valore di carico partecipazione | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in a - imprese controllate | 0,00 | 5.527.225,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione | 5.621.007,00 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve disponibili | 0,00 | 93.782,00 |
| TOTALE | 5.621.007,00 | 5.621.007,00 |
| Infra - Elisione debiti Vs. Salerno Sistemi SpA | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 4.143,00 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 4.143,00 |
| TOTALE | 4.143,00 | 4.143,00 |
| Infra - Elisione costi Vs Salerno Sistemi SpA | 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 | 21.631,00 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 21.631,00 |
| TOTALE | 21.631,00 | 21.631,00 |

Salerno Solidale S.p.A

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Ricavi - Elisione ricavi partecipata/costi capogruppo | 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 | 8.174.451,45 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 8.174.451,45 |
| TOTALE | 8.174.451,45 | 8.174.451,45 |
| Costi - Elisione costi partecipata/ricavi capogruppo | DARE | AVERE |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11 - Utilizzo beni di terzi | 0,00 | 19.200,00 |
| 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 | 19.200,00 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione | 0,00 | 123.969,00 |
| CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi | 123.969,00 | 0,00 |
| TOTALE | 143.169,00 | 143.169,00 |
| Crediti - Elisione crediti partecipata/debiti capogruppo | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi d - verso altri soggetti | 0,00 | 3.068.763,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 3.068.763,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.068.763,00 | 3.068.763,00 |
| Debiti - Elisione debiti partecipata/crediti capogruppo | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi e - altri soggetti | 537.838,00 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 537.838,00 |
| TOTALE | 537.838,00 | 537.838,00 |
| partecip - Elisione valore di carico partecipazione | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in a - imprese controllate | 0,00 | 6.588.715,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione | 6.601.383,00 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve disponibili | 0,00 | 12.668,00 |
| TOTALE | 6.601.383,00 | 6.601.383,00 |

Asis Salernitana Reti e Impianti S.p.A.

| Costi - Elisione costi partecipata/ricavi ente (33,20%) | DARE | AVERE |
|---|---------------------|---------------------|
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione | 0,00 | 2.848,23 |
| CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi | 2.848,23 | 0,00 |
| TOTALE | 2.848,23 | 2.848,23 |
| Debiti - Elisione debiti partecipata/credito ente (33,20%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 2.848,23 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 2.848,23 |
| TOTALE | 2.848,23 | 2.848,23 |
| Partecip - Elisione valore di carico partecipazione (33,20%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in b - imprese partecipate | 0,00 | 5.523.817,99 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione | 5.565.420,91 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve disponibili | 0,00 | 41.602,92 |
| TOTALE | 5.565.420,91 | 5.565.420,91 |
| Infra - Elisione debiti Vs Salerno Sistemi (33,20%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 499.889,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 499.889,00 | 0,00 |
| TOTALE | 499.889,00 | 499.889,00 |
| Infra - Elisione crediti Vs Salerno Sistemi (33,20%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 687.060,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 687.060,00 | 0,00 |
| TOTALE | 687.060,00 | 687.060,00 |
| Infra - Elisione costi Vs Salerno Sistemi (33,20%) | 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 | 379.826,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 379.826,00 |
| TOTALE | 379.826,00 | 379.826,00 |
| Infra - Elisione ricavi vs Salerno Sistemi (33.20%) | 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 | 678.748,00 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 678.748,00 |
| TOTALE | 678.748,00 | 678.748,00 |

| Consorzio ASI Salerno | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Ricavi - Elisione ricavi partecipata/costi ente (20%) | DARE | AVERE |
| CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 3 - Proventi da trasferimenti e contributi a - Proventi da trasferimenti correnti | 25.724,04 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 12 - Trasferimenti e contributi a - Trasferimenti correnti | 0,00 | 25.724,04 |
| TOTALE | 25.724,04 | 25.724,04 |
| Partecip - Elisione valore di carico partecipazione (20%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in c - altri soggetti | 0,00 | 1.160.463,80 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione | 1.235.045,00 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve disponibili | 0,00 | 74.581,20 |
| TOTALE | 1.235.045,00 | 1.235.045,00 |
| Infra - Elisione crediti vs Salerno Sistemi (20%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 5.291,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 5.291,00 | 0,00 |
| TOTALE | 5.291,00 | 5.291,00 |
| Infra - Elisione ricavi vs Salerno Sistemi (20%) | 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 | 5.291,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 5.291,00 |
| TOTALE | 5.291,00 | 5.291,00 |

| Ausino S.p.A. Servizi Idrici Integrati | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Credito - Elisione credito partecipata/debito capogruppo non riconosciuto (17,98%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 4 - Altri Crediti c - altri | 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 |
| Partecip - Elisione valore di carico partecipazione (17,98%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in b - imprese partecipate | 0,00 | 365.471,55 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione | 453.203,88 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve disponibili | 0,00 | 87.732,33 |
| TOTALE | 453.203,88 | 453.203,88 |
| Infra - Elisione crediti Vs Salerno Sistemi (17,98%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 135.666,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 135.666,00 | 0,00 |
| TOTALE | 135.666,00 | 135.666,00 |
| Infra - Elisione debiti Vs Salerno Sistemi SpA (17,98%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori | 748.930,00 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 748.930,00 |
| TOTALE | 748.930,00 | 748.930,00 |
| Infra - Elisione ricavi VS. Salerno Sistemi (17,98%) | 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 | 186.021,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 186.021,00 |
| TOTALE | 186.021,00 | 186.021,00 |
| Infra - Elisione costi Vs. Salerno sistemi (17,98%) | 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 | 538.007,00 | 0,00 |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 538.007,00 |
| TOTALE | 538.007,00 | 538.007,00 |

| Fondazione Scuola Medica Salernitana | | |
|--|------------------|------------------|
| Crediti - Elisione credito partecipata/debito capogruppo | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi a - verso amministrazioni pubbliche | 0,00 | 75.000,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi e - altri soggetti | 75.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Partecip - Elisione valore di carico partecipazione | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in c - altri soggetti | 0,00 | 62.726,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione | 68.952,00 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve disponibili | 0,00 | 6.226,00 |
| TOTALE | 68.952,00 | 68.952,00 |

| CFI Consorzio Farmaceutico Intercomunale | | |
|--|-------------|--------------|
| Partecip - Elisione valore di carico partecipazione (28,57%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in c - altri soggetti | 0,00 | 181.469,50 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione | 146.674,38 | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 9 - Altre | 34.795,12 | 0,00 |
| TOTALE | 181.469,50 | 181.469,50 |
| Crediti - Elisione crediti della partecipata non riconosciuti dalla capogruppo (28,57%) | 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 |
| Costi - Elisione costi partecipata/ricavi Capogruppo (28,57%) | DARE | AVERE |
| CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 2.251,32 |
| CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi | 2.251,32 | 0,00 |
| TOTALE | 2.251,32 | 2.251,32 |
| Debiti - Elisione debiti partecipata/crediti Capogruppo (28,57%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 16.583,16 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti a - tributari | 16.583,16 | 0,00 |
| TOTALE | 16.583,16 | 16.583,16 |

| Ente Idrico Campano | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Partecip - Elisione valore di carico partecipazione (2,31%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in c - altri soggetti | 0,00 | 223.797,91 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Fondo di dotazione | 239.221,65 | 0,00 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo Riserve altre riserve disponibili | 0,00 | 15.423,74 |
| TOTALE | 239.221,65 | 239.221,65 |
| Infra - Elisione crediti Vs. Salerno Sistemi (2,31%) | DARE | AVERE |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti | 0,00 | 7.394,00 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | | |
| D) DEBITI | 7.394,00 | 0,00 |
| 2 - Debiti verso fornitori | | |
| TOTALE | 7.394,00 | 7.394,00 |
| Infra - Elisione ricavi Vs Salerno Sistemi | DARE | AVERE |
| CONTO ECONOMICO | | |
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | |
| 4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 3.697,00 | 0,00 |
| c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | | |
| CONTO ECONOMICO | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | |
| 10 - Prestazioni di servizi | 0,00 | 3.697,00 |
| TOTALE | 3.697,00 | 3.697,00 |