



**COMUNE DI SALERNO**

**BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - APPENDICE**

**SALERNO MOBILITA'**

ELISIONE POSTE COMUNE / SALERNO MOBILITA'		COMUNE	SALERNO MOBILITA'	DIFFERENZE
	COSTI/RICAVI	€ 1.287.303,00	€ 1.287.303,00	€ -
	RICAVI/COSTI	€ 481.623,00	€ 481.623,00	€ -
	DEBITI/CREDITI	€ 2.092.654,00	€ 2.092.654,00	€ -
	CREDITI/DEBITI	€ 678.673,00	€ 678.673,00	€ -
	RICAVI/COSTI TRIBUTARI	€ 67.227,48	€ 67.227,48	

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO MOBILITA'	ELISIONE RICAVI	€ 1.287.303,00	100,000%	€ 1.287.303,00	€ 1.287.303,00		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ 1.287.303,00	100,000%	€ 1.287.303,00		€ 1.287.303,00	COSTI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO MOBILITA'	ELISIONE CREDITI	€ 2.092.654,00	100,000%	€ 2.092.654,00		€ 2.092.654,00	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ 2.092.654,00	100,000%	€ 2.092.654,00	€ 2.092.654,00		PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO MOBILITA'	ELISIONE COSTI	€ 481.623,00	100,000%	€ 481.623,00		€ 481.623,00	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ 481.623,00	100,000%	€ 481.623,00	€ 481.623,00		RICAVI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO MOBILITA'	ELISIONE DEBITI	€ 678.673,00	100,000%	€ 678.673,00	€ 678.673,00		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ 678.673,00	100,000%	€ 678.673,00		€ 678.673,00	PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
COMUNE	ELISIONE RICAVI	67.227,48	100,000%	67.227,48	67.227,48		RICAVI
SALERNO MOBILITA'	ELISIONE COSTI	67.227,48	100,000%	67.227,48		67.227,48	COSTI

## SALERNO PULITA

ELISIONE POSTE COMUNE / SALERNO PULITA		COMUNE	SALERNO PULITA	DIFFERENZE
	COSTI/RICAVI	€ 26.754.391,00	€ 26.754.391,00	€ -
	RICAVI/COSTI	€ -	€ -	€ -
	DEBITI/CREDITI	€ 27.286.627,00	€ 27.286.627,00	€ -
	CREDITI/DEBITI	€ 2.798.237,00	€ 2.798.237,00	€ -
	RICAVI/COSTI TRIBUTARI	€ 26.101,00	€ 26.101,00	€ -

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO PULITA	ELISIONE RICAVI	€ 26.754.391,00	100,000%	€ 26.754.391,00	€ 26.754.391,00		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ 26.754.391,00	100,000%	€ 26.754.391,00		€ 26.754.391,00	COSTI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO PULITA	ELISIONE CREDITI	€ 27.286.627,00	100,000%	€ 27.286.627,00		€ 27.286.627,00	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ 27.286.627,00	100,000%	€ 27.286.627,00	€ 27.286.627,00		PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO PULITA	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -	€ -		COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -		€ -	RICAVI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO PULITA	ELISIONE DEBITI	€ 2.798.237,00	100,000%	€ 2.798.237,00	€ 2.798.237,00		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ 2.798.237,00	100,000%	€ 2.798.237,00		€ 2.798.237,00	PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ 26.101,00	100,000%	€ 26.101,00	€ 26.101,00		RICAVI
SALERNO PULITA	ELISIONE COSTI	€ 26.101,00	100,000%	€ 26.101,00		€ 26.101,00	COSTI

**SALERNO ENERGIA HOLDING**

	COMUNE	ERNO ENERGIA HOLDING	DIFFERENZE
<b>ELISIONE POSTE COMUNE / SALERNO ENERGIA HOLDING</b>	<b>COSTI/RICAVI</b>	€ 2.875.487,18	€ 2.875.487,18 € -
	<b>RICAVI/COSTI</b>	€ 186.620,75	€ 186.620,75 € -
	<b>DEBITI/CREDITI</b>	€ 3.939.283,43	€ 4.083.544,79 € 144.261,36
	<b>CREDITI/DEBITI</b>	€ 2.710.360,47	€ 2.710.360,47 € -
	<b>RICAVI/COSTI TRIBUTARI</b>	€ 115.507,27	€ 115.507,27 € -

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO ENERGIA HOLDING	ELISIONE RICAVI	€ 2.875.487,18	100,000%	€ 2.875.487,18	€ 2.875.487,18		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ 2.875.487,18	100,000%	€ 2.875.487,18		€ 2.875.487,18	COSTI

  

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO ENERGIA HOLDING	ELISIONE CREDITI	€ 4.083.544,79	100,000%	€ 4.083.544,79		€ 4.083.544,79	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ 3.939.283,43	100,000%	€ 3.939.283,43	€ 3.939.283,43		PASSIVO - DEBITO

  

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO ENERGIA HOLDING	ELISIONE COSTI	€ 186.620,75	100,000%	€ 186.620,75		€ 186.620,75	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ 186.620,75	100,000%	€ 186.620,75	€ 186.620,75		RICAVI

  

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO ENERGIA HOLDING	ELISIONE DEBITI	€ 2.710.360,47	100,000%	€ 2.710.360,47	€ 2.710.360,47		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ 2.710.360,47	100,000%	€ 2.710.360,47		€ 2.710.360,47	PASSIVO - DEBITO

  

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ 115.507,27	100,000%	115.507	€ 115.507,27		RICAVI
SALERNO ENERGIA HOLDING	ELISIONE COSTI	€ 115.507,27	100,000%	115.507		€ 115.507,27	COSTI

  

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO ENERGIA HOLDING	ELISIONE CREDITO		100,00%	€ 144.261,36		€ 144.261,36	
SALERNO ENERGIA HOLDING	DIMINUZIONE PATRIMONIO NETTO		100,00%	€ 144.261,36	€ 144.261,36		

**SALERNO SOLIDALE**

		COMUNE	SALERNO SOLIDALE	DIFFERENZE
<b>ELISIONE POSTE COMUNE / SALERNO SOLIDALE</b>	<b>COSTI/RICAVI</b>	€ 7.547.117,00	€ 7.547.117,00	€ -
	<b>RICAVI/COSTI</b>	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ -
	<b>DEBITI/CREDITI</b>	€ 1.877.476,55	€ 1.877.476,55	€ -
	<b>CREDITI/DEBITI</b>	€ 222.743,02	€ 222.743,02	€ -
	<b>RICAVI/COSTI TRIBUTARI</b>	€ 127.466,93	€ 127.466,93	€ -

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO SOLIDALE	ELISIONE RICAVI	€ 7.547.117,00	100,000%	€ 7.547.117,00	€ 7.547.117,00		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ 7.547.117,00	100,000%	€ 7.547.117,00		€ 7.547.117,00	COSTI

  

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO SOLIDALE	ELISIONE CREDITI	€ 1.877.476,55	100,000%	€ 1.877.476,55		€ 1.877.476,55	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ 1.877.476,55	100,000%	€ 1.877.476,55	€ 1.877.476,55		PASSIVO - DEBITO

  

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO SOLIDALE	ELISIONE COSTI	€ 19.200,00	100,000%	€ 19.200,00		€ 19.200,00	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ 19.200,00	100,000%	€ 19.200,00	€ 19.200,00		RICAVI

  

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO SOLIDALE	ELISIONE DEBITI	€ 222.743,02	100,000%	€ 222.743,02	€ 222.743,02		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ 222.743,02	100,000%	€ 222.743,02		€ 222.743,02	PASSIVO - DEBITO

  

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
SALERNO SOLIDALE	ELISIONE RICAVI	€ 127.466,93	100,000%	127.467	€ 127.466,93		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ 127.466,93	100,000%	127.467		€ 127.466,93	COSTI

## ASIS

ELISIONE POSTE COMUNE / ASIS		COMUNE	ASIS	DIFFERENZE
	COSTI/RICAVI			€ -
	RICAVI/COSTI			€ -
	DEBITI/CREDITI			€ -
	CREDITI/DEBITI			€ -
	RICAVI/COSTI TRIBUTARI	€ 7.050,00	€ 7.050,00	

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ASIS	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ASIS	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ASIS	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ASIS	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
COMUNE	ELISIONE RICAVI	7.050	100,000%	7.050	€ 7.050,00		RICAVI
ASIS	ELISIONE COSTI	7.050	100,000%	7.050		€ 7.050,00	COSTI

## AUSINO

		COMUNE	AUSINO	DIFFERENZE
<b>RETTIFICA PER ALLINEAMENTO POSTE BILANCIO COMUNE</b>	COSTI/RICAVI	€ -	€ -	€ -
	RICAVI/COSTI	€ -	€ -	€ -
	RICAVI/COSTI TRIBUTARI	€ 172,00	€ 172,00	
	DEBITI/CREDITI	€ -	€ 92.147,11	€ 92.147,11
	CREDITI/DEBITI	€ -	€ -	€ -

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
AUSINO	ELISIONE RICAVI		100,000%	€ -	€ -		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI		100,000%	€ -		€ -	COSTI

  

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
AUSINO	ELISIONE CREDITI		100,000%	€ -		€ -	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI		100,000%	€ -	€ -		PASSIVO - DEBITO

  

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
AUSINO	ELISIONE COSTI		100,000%	€ -		€ -	RICAVI
COMUNE	ELISIONE RICAVI		100,000%	€ -	€ -		COSTI

  

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
AUSINO	ELISIONE COSTI	€ 172,00	100,000%	€ 172,00		€ 172,00	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ 172,00	100,000%	€ 172,00	€ 172,00		RICAVI

  

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
AUSINO	ELISIONE DEBITI		100,000%	€ -	€ -		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI		100,000%	€ -		€ -	PASSIVO - DEBITO

L'importo di euro 92.147,11 che la società riporta tra i propri crediti vantati nei confronti del Comune di Salerno e non riconosciuto viene eliminato nell'attivo della società - crediti - e nel patrimonio netto (passivo).

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere
AUSINO	ELISIONE CREDITI	€ 92.147,11	100,000%			€ 92.147,11
AUSINO	ELISIONE PATRIMONIO NETTO	€ 92.147,11	100,000%		€ 92.147,11	

## CST SISTEMI SUD

ELISIONE POSTE COMUNE / CST SISTEMI SUD		COMUNE	CST SISTEMI SUD	DIFFERENZE
	COSTI/RICAVI			€ -
	RICAVI/COSTI			€ -
	DEBITI/CREDITI	€ 72.519,00	€ 123.371,56	€ 50.852,56
	CREDITI/DEBITI	€ 101.135,29		€ 101.135,29
	RICAVI/COSTI TRIBUTARI			

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CST SISTEMI SUD	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CST SISTEMI SUD	ELISIONE CREDITI	€ 123.371,56	100,000%	€ 123.371,56		€ 123.371,56	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ 72.519,00	100,000%	€ 72.519,00	€ 72.519,00		PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CST SISTEMI SUD	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CST SISTEMI SUD	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ 101.135,29	100,000%	€ 101.135,29		€ 101.135,29	PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CST SISTEMI SUD	ELISIONE RICAVI	0	100,000%	0	0		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	0	100,000%	0		0	COSTI

L'importo di euro 50.852,56 che la società riporta tra i propri crediti vantati nei confronti del Comune di Salerno e non riconosciuto viene eliminato nell'attivo della società - crediti - e nel patrimonio netto (passivo).

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere
CST SISTEMI SUD	ELISIONE CREDITI	€ 50.852,56	100,000%			€ 50.852,56
CST SISTEMI SUD	ELISIONE PATRIMONIO NETTO	€ 50.852,56	100,000%		€ 50.852,56	

L'importo di euro 101.135,29 che il Comune riporta tra i propri crediti vantati nei confronti della CST Sistemi Sud e non riconosciuto dalla società viene eliminato nell'attivo del Comune - crediti -

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere
COMUNE	ELISIONE CREDITI	50.853	100%			€ 101.135,29
COMUNE	ELISIONE PATRIMONIO NETTO	50.853	100%		€ 101.135,29	



**CONSORZIO ASI**

ELISIONE POSTE COMUNE / CONSORZIO ASI		COMUNE	CONSORZIO ASI	DIFFERENZE
	COSTI/RICAVI	€ 128.620,19	€ 128.620,19	€ -
	RICAVI/COSTI			€ -
	DEBITI/CREDITI			€ -
	CREDITI/DEBITI			€ -
	RICAVI/COSTI TRIBUTARI			€ -

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CONSORZIO ASI	ELISIONE RICAVI	€ 128.620,19	100,000%	128.620,19	€ 128.620,19		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ 128.620,19	100,000%	128.620,19		€ 128.620,19	COSTI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CONSORZIO ASI	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CONSORZIO ASI	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CONSORZIO ASI	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CONSORZIO ASI	ELISIONE RICAVI	0	100,000%	0	0		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	0	100,000%	0		0	COSTI

**FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA**

	COMUNE	DAZIONE SCUOLA MEDICA	DIFFERENZE
<b>ELISIONE POSTE COMUNE / FONDAZIONE SCUOLA MEDICA</b>	<b>COSTI/RICAVI</b>	€ 60.000,00	€ 60.000,00 € -
	<b>RICAVI/COSTI</b>		€ -
	<b>DEBITI/CREDITI</b>	€ 57.016,71	€ 57.016,71 € -
	<b>CREDITI/DEBITI</b>		€ -
	<b>RICAVI/COSTI TRIBUTARI</b>		

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
FONDAZIONE SCUOLA MEDICA	ELISIONE RICAVI	€ 60.000,00	100,000%	€ 60.000,00	€ 60.000,00		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ 60.000,00	100,000%	€ 60.000,00		€ 60.000,00	COSTI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
FONDAZIONE SCUOLA MEDICA	ELISIONE CREDITI	€ 57.016,71	100,000%	€ 57.016,71		€ 57.016,71	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ 57.016,71	100,000%	€ 57.016,71	€ 57.016,71		PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
FONDAZIONE SCUOLA MEDICA	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
FONDAZIONE SCUOLA MEDICA	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
FONDAZIONE SCUOLA MEDICA	ELISIONE RICAVI	0	100,000%	0	0		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	0	100,000%	0		0	COSTI

**FONDAZIONE VINCENZO BUONOCORE**

ELISIONE POSTE COMUNE / FONDAZIONE BUONOCORE	COMUNE		DAZIONE SCUOLA MEDIA	DIFFERENZE
	COSTI/RICAVI			€
	RICAVI/COSTI			€ -
	DEBITI/CREDITI			€ -
	CREDITI/DEBITI			€ -
	RICAVI/COSTI TRIBUTARI			

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
FONDAZIONE BUONOCORE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
FONDAZIONE BUONOCORE	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
FONDAZIONE BUONOCORE	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
FONDAZIONE BUONOCORE	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
FONDAZIONE BUONOCORE	ELISIONE RICAVI	0	100,000%	0	0		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	0	100,000%	0		0	COSTI

## CONSORZIO FARMACEUTICO

ELISIONE POSTE COMUNE / CONSORZIO FARMACEUTICO		COMUNE	DAZIONE SCUOLA MEI	DIFFERENZE
	COSTI/RICAVI			€ -
	RICAVI/COSTI			€ -
	DEBITI/CREDITI			€ -
	CREDITI/DEBITI			€ -
	RICAVI/COSTI TRIBUTARI	€ 9.416,00	€ 9.416,00	€ -

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CONSORZIO FARMACEUTICO	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -	€ -		COSTI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CONSORZIO FARMACEUTICO	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CONSORZIO FARMACEUTICO	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
CONSORZIO FARMACEUTICO	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
COMUNE	ELISIONE RICAVI	9.416	100,000%	9.416	9.416		RICAVI
CONSORZIO FARMACEUTICO	ELISIONE COSTI	9.416	100,000%	9.416		9.416	COSTI

**ENTE AMBITO SELE**

ELISIONE POSTE COMUNE / ENTE AMBITO SELE	COMUNE		DAZIONE SCUOLA ME	DIFFERENZE
	COSTI/RICAVI			€
	RICAVI/COSTI			€ -
	DEBITI/CREDITI			€ -
	CREDITI/DEBITI			€ -
	RICAVI/COSTI TRIBUTARI			

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ENTE AMBITO SELE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -	€ -		COSTI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ENTE AMBITO SELE	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ENTE AMBITO SELE	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ENTE AMBITO SELE	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
COMUNE	ELISIONE RICAVI	0	100,000%	0	0		RICAVI
ENTE AMBITO SELE	ELISIONE COSTI	0	100,000%	0		0	COSTI

**ENTE AMBITO SELE**

ELISIONE POSTE COMUNE / ENTE AMBITO SELE	COMUNE		DAZIONE SCUOLA MEDIA	DIFFERENZE
	COSTI/RICAVI			€
RICAVI/COSTI			€	-
DEBITI/CREDITI			€	-
CREDITI/DEBITI			€	-
RICAVI/COSTI TRIBUTARI				

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ENTE AMBITO SELE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI
COMUNE	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -	€ -		COSTI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ENTE AMBITO SELE	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ENTE AMBITO SELE	ELISIONE COSTI	€ -	100,000%	€ -		€ -	COSTI
COMUNE	ELISIONE RICAVI	€ -	100,000%	€ -	€ -		RICAVI

ID	C/PATRIMONIO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
ENTE AMBITO SELE	ELISIONE DEBITI	€ -	100,000%	€ -	€ -		ATTIVO - CREDITO
COMUNE	ELISIONE CREDITI	€ -	100,000%	€ -		€ -	PASSIVO - DEBITO

ID	C/ECONOMICO	Importo conto da rettificare	Quota rettifica	Importo rettifica	Conto Dare	Conto Avere	
COMUNE	ELISIONE RICAVI	0	100,000%	0	0		RICAVI
e	ELISIONE COSTI	0	100,000%	0		0	COSTI

<b>Immobilizzazioni finanziarie società Controllate</b>			
Società/Ente	Valore PN 31/12/2016	Valore PN 31/12/2017	Valore PN 31/12/2018
Salerno Mobilità	5.933.489,00	6.185.625,00	6.175.587,00
Salerno Pulita	3.555.137,00	3.393.468,00	3.270.614,00
Salerno Solidale	6.475.575,00	6.498.685,00	6.532.423,00
Salerno Energia Holding	24.778.186,00	28.383.269,00	31.835.928,00
Totale	40.742.387,00	44.461.047,00	47.814.552,00
Valore iscritto a bilancio	37.780.993,81	42.682.805,00	44.461.047,00
Differenza a riserva di capitale	2.919.798,09	1.778.242,00	3.353.505,00

<b>Immobilizzazioni finanziarie società Partecipate</b>			
Società/Ente	Valore PN 31/12/2016	Valore PN 31/12/2017	Valore PN 31/12/2018
Asis	5.372.212,18	5.415.359,00	5.435.932,94
Ausino	166.249,57	177.542,82	215.345,52
Cst Sistemi Sud	58.019,98	58.262,41	58.372,66
Totale	5.596.481,73	5.651.164,23	5.709.651,13
Valore iscritto a bilancio	3.735.979,55	5.596.614,99	5.651.164,23
Differenza a riserva di capitale	1.860.502,18	54.549,24	58.486,90

<b>Immobilizzazioni finanziarie altri soggetti</b>			
Società/Ente	Valore PN 31/12/2015	Valore PN 31/12/2016	Valore PN 31/12/2018
Consorzio ASI	802.081,06	803.852,87	806.530,58
Fondazione Scuola Medica S.	43.635,00	54.316,00	58.650,00
Fondazione Buonocore	125.614,00	125.107,00	124.653,00
Ente di Ambito Sele	-	464.798,45	605.306,53
Ente Idrico Campano	-	-	71.316,42
Consorzio Farmaceutico Intercomu	-	195.477,20	125.579,60
Totale	971.330,06	1.643.551,52	1.792.036,13

Valore iscritto a bilancio		971330,06	1.643.551,52
Differenza a riserva di capitale		672.221,46	148.484,61