

Bilancio Consolidato 2019 - Elenco registrazioni in partita doppia

Salerno Energia Holding S.p.A.		
A01 - 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	3.604.510,91	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	3.604.510,91
TOTALE	3.604.510,91	3.604.510,91
A02 - 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 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	185.846,21	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	185.846,21
TOTALE	185.846,21	185.846,21
B01 - Elisione crediti società debiti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	4.104.416,98
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	4.104.416,98	0,00
TOTALE	4.104.416,98	4.104.416,98
B02 - Elisione crediti ente debiti società	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	2.992.279,93
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	2.992.279,93	0,00
TOTALE	2.992.279,93	2.992.279,93
R01 - Rilevate fatture da ricevere ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	866.374,49	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	0,00	866.374,49
TOTALE	866.374,49	866.374,49
T01 - Elisione costi tributari società ricavi tributari ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione	0,00	120.062,78
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi	120.062,78	0,00
TOTALE	120.062,78	120.062,78

Salerno Mobilità S.p.A.		
A01 - Elisione ricavi società costi ente	DARE	VERE
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	1.389.975,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	1.389.975,00
TOTALE	1.389.975,00	1.389.975,00
A02 - Elisione costi società ricavi ente	DARE	VERE
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	464.238,00
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	464.238,00	0,00
TOTALE	464.238,00	464.238,00
B01 - Elisione crediti società debiti ente	DARE	VERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	2.020.870,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	2.020.870,00	0,00
TOTALE	2.020.870,00	2.020.870,00
B02 - Elisione debiti società crediti ente	DARE	VERE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti c - per attività svolta per c/terzi	669.487,00	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	669.487,00
TOTALE	669.487,00	669.487,00
T01 - Elisione costi tributari società ricavi tributari ente	DARE	VERE
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione	0,00	34.927,00
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi	34.927,00	0,00
TOTALE	34.927,00	34.927,00

Salerno Pulita S.p.A.		
A01 - Elisione ricavi società costi ente	DARE	VERE

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	28.329.257,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	28.329.257,00
TOTALE	28.329.257,00	28.329.257,00
B01 - Elisione crediti società debiti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	24.567.286,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	24.567.286,00	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	483.716,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	0,00	483.716,00
TOTALE	25.051.002,00	25.051.002,00
B02 - Elisione debiti società crediti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi e - altri soggetti	3.008.630,00	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 4 - Altri Crediti c - altri	0,00	3.008.630,00
TOTALE	3.008.630,00	3.008.630,00
T01 - Elisione costi tributari società ricavi tributari ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione	0,00	81.030,00
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi	81.030,00	0,00
TOTALE	81.030,00	81.030,00

Salerno Solidale S.p. A.

A01 - 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	7.765.158,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	7.765.158,00
TOTALE	7.765.158,00	7.765.158,00
B01 - Elisione crediti società debiti ente	DARE	AVERE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	1.901.755,86
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	1.901.755,86	0,00
TOTALE	1.901.755,86	1.901.755,86
B02 - Elisione debiti società crediti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	177.653,38	0,00
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	177.653,38
TOTALE	177.653,38	177.653,38
T01 - Elisione costi tributari società ricavi tributari ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 - Proventi da tributi	4.697,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 18 - Oneri diversi di gestione	0,00	4.697,00
TOTALE	4.697,00	4.697,00
A02 - Elisione ricavi ente costi società	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	104.697,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11 - Utilizzo beni di terzi	0,00	19.200,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	85.497,00
TOTALE	104.697,00	104.697,00

Ausino Servizi Idrici Itegrati S.p.A.

S01 - Elisione credito non riconosciuto dall'ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	92.147,11
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Fondo di dotazione	92.147,11	0,00
TOTALE	92.147,11	92.147,11

CST Sistemi Sud S.r.l.

B01 - Elisione crediti società debiti ente	DARE	AVERE
---	-------------	--------------

STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	70.810,44
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	70.810,44	0,00
TOTALE	70.810,44	70.810,44
S01 - Elisione crediti ente non riconosciuti dalla società	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	109.317,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO 1 - Fondo di dotazione	109.317,00	0,00
TOTALE	109.317,00	109.317,00
S02 - Elisione crediti società non riconosciuti dall'ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	87.820,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO 1 - Fondo di dotazione	87.820,00	0,00
TOTALE	87.820,00	87.820,00

Consorzio Asi Salerno		
A01 - Elisione ricavi società costi ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 3 - Proventi da trasferimenti e contributi a - Proventi da trasferimenti correnti	128.620,19	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 12 - Trasferimenti e contributi a - Trasferimenti correnti	0,00	128.620,19
TOTALE	128.620,19	128.620,19

Fondazione Scuola Medica Salernitana		
B01 - Elisione crediti società debiti ente	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	65.611,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	65.611,00	0,00
TOTALE	65.611,00	65.611,00
A01 - Elisione costi ente ricavi società	DARE	AVERE

CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 3 - Proventi da trasferimenti e contributi a - Proventi da trasferimenti correnti	60.000,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 12 - Trasferimenti e contributi a - Trasferimenti correnti	0,00	60.000,00
TOTALE	60.000,00	60.000,00

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani		
A01 - Elisione ricavi società costi ente	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 3 - Proventi da trasferimenti e contributi a - Proventi da trasferimenti correnti	100.000,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 12 - Trasferimenti e contributi a - Trasferimenti correnti	0,00	100.000,00
TOTALE	100.000,00	100.000,00