

Bilancio Consolidato 2018 - Elenco registrazioni in partita doppia

Pluriservizi Camaiole Spa		
Eliminazione partecipazione Pluriservizi	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in a - imprese controllate	0,00	643.548,87
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Fondo di dotazione	375.500,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	19.133,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve b - da capitale	159.100,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	89.815,87	0,00
TOTALE	643.548,87	643.548,87
Eliminazione debito-credito transazione	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi d - verso altri soggetti	0,00	1.321.172,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti d - altri	1.321.172,00	0,00
TOTALE	1.321.172,00	1.321.172,00
Eliminazione debiti Comune vs Pluriservizi	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	127.633,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	127.633,00	0,00
TOTALE	127.633,00	127.633,00
Eliminazione crediti Comune vs Pluriservizi	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	180.845,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	180.845,00	0,00
TOTALE	180.845,00	180.845,00
Eliminazione ricavi Comune vs Pluriservizi	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	50.000,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 11 - Utilizzo beni di terzi	0,00	50.000,00
TOTALE	50.000,00	50.000,00
Eliminazione costi Comune vs Pluriservizi	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	12.451,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	415.771,00
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici b - Ricavi della vendita di beni	12.451,00	0,00
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	415.771,00	0,00
TOTALE	428.222,00	428.222,00
Eliminazione costi Pluriservizi vs Gaia	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	8.694,11
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici b - Ricavi della vendita di beni	8.694,11	0,00
TOTALE	8.694,11	8.694,11

Gaia Spa		
Eliminazione partecipazioni vs PN	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in b - imprese partecipate	0,00	2.087.925,29
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Fondo di dotazione	1.794.235,86	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve b - da capitale	276.427,40	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	17.262,03	0,00
TOTALE	2.087.925,29	2.087.925,29
Eliminazione crediti Comune vs debiti GAIA	DARE	AVERE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 4 - Altri Crediti c - altri	0,00	312.668,88
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti d - altri	314.873,39	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	2.204,51
TOTALE	314.873,39	314.873,39
Eliminazione debiti Comune vs crediti GAIA	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	5.476,90
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 4 - Debiti per trasferimenti e contributi d - imprese partecipate	1.592,56	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	3.884,34	0,00
TOTALE	5.476,90	5.476,90
Eliminazione costi utenze vs GAIA	DARE	AVERE
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	5.346,00
CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici b - Ricavi della vendita di beni	5.346,00	0,00
TOTALE	5.346,00	5.346,00

ERP Lucca Srl		
Eliminazione partecipazioni vs PN	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in b - imprese partecipate	0,00	372.177,60
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Fondo di dotazione	135.876,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve b - da capitale	240.342,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	4.040,40
TOTALE	376.218,00	376.218,00
Eliminazione crediti Comune vs debiti ERP	DARE	AVERE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 4 - Altri Crediti c - altri	0,00	4.318,63
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti d - altri	4.318,63	0,00
TOTALE	4.318,63	4.318,63
Eliminazione debiti Comune vs crediti ERP	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 4 - Altri Crediti c - altri	0,00	9.212,01
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti d - altri	9.212,01	0,00
TOTALE	9.212,01	9.212,01
Eliminazioni costi Comune vs ricavi ERP	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	17.576,00	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10 - Prestazioni di servizi	0,00	17.576,00
TOTALE	17.576,00	17.576,00

Retiambiente Spa		
Eliminazione partecipazioni vs PN	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in b - imprese partecipate	0,00	121.540,79
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Fondo di dotazione	133.531,84	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve b - da capitale	1.051,32	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	13.042,37
TOTALE	134.583,16	134.583,16

Società della salute Versilia		
Riclassifica fondo di dotazione	DARE	AVERE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Fondo di dotazione	12.940,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	12.940,00
TOTALE	12.940,00	12.940,00
Eliminazione crediti SDS vs debiti Comune	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 2 - Crediti per trasferimenti e contributi d - verso altri soggetti	0,00	85.371,05
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	85.371,05	0,00
TOTALE	85.371,05	85.371,05

Consorzio Ambiente Versilia		
Eliminazione ricavo da quota di partecipazione	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	24.525,67	0,00
CONTO ECONOMICO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 12 - Trasferimenti e contributi a - Trasferimenti correnti	0,00	24.525,67
TOTALE	24.525,67	24.525,67
Eliminazione partecipazione vs PN	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI IV - Immobilizzazioni Finanziarie 1 - Partecipazioni in c - altri soggetti	0,00	50.161,10
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Fondo di dotazione	26.340,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve b - da capitale	2.287.867,90	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	2.264.046,80
TOTALE	2.314.207,90	2.314.207,90

Veà Srl		
Eliminazione partecipazione vs PN	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 - Partecipazioni	0,00	752.679,74

STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Fondo di dotazione	2.995,00	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve b - da capitale	803.250,31	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	34.107,06
STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO II - Riserve a - da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	19.458,51
TOTALE	806.245,31	806.245,31
Eliminazione crediti Vea vs debiti Gaia	DARE	AVERE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 3 - verso clienti ed utenti	0,00	7.969,93
STATO PATRIMONIALE ATTIVO C) ATTIVO CIRCOLANTE II - Crediti 4 - Altri Crediti c - altri	0,00	63.252,64
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 2 - Debiti verso fornitori	7.969,93	0,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO D) DEBITI 5 - Altri debiti d - altri	63.252,64	0,00
TOTALE	71.222,57	71.222,57