

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)

Costi Comune/Ricavi AATO 3

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	10.922,77	0.00	181,10	0.00
COMUNE DI POLLENZA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	10.922,77	0.00	181,10
				181,10	181,10

Elisione Comune - Partecipata (E)

Costi Comune/Ricavi Apm

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	781,17	0.00	0,39	0.00
COMUNE DI POLLENZA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	781,17	0.00	0,39
				0,39	0,39

Elisione Comune - Partecipata (E)

Costi Comune/Ricavi Cosmari

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	541,05	0.00	9,78	0.00
COMUNE DI POLLENZA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	498.512,21	0.00	9.011,11
COSMARI SRL	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	497.971,33	0.00	9.001,33	0.00
				9.011,11	9.011,11

Elisione Comune - Partecipata (E)

Costi Comune/Ricavi Task

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	4.600,00	0.00	1,10
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	4.600,00	0.00	1,10	0.00
				1,10	1,10

Elisione Comune - Partecipata (E)

Ricavi Comune/Costi APM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	17.822,07	0.00	8,91
COMUNE DI POLLENZA	1) Proventi da tributi(E.A.1)	5.306,07	0.00	2,65	0.00
COMUNE DI POLLENZA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	11.016,00	0.00	5,51	0.00
COMUNE DI POLLENZA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	1.500,00	0.00	0,75	0.00
				8,91	8,91

Elisione Comune - Partecipata (E)

Ricavi Comune/Costi Cosmari

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	48.489,35	0.00	876,49	0.00

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	48.489,71	0.00	876,50	0.00
COSMARI SRL	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	96.978,69	0.00	1.752,99
				1.752,99	1.752,99

Elisione Comune - Partecipata (E)

Ricavi Comune/Costi SAN

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	3.732,70	0.00	2,61	0.00
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	3.732,70	0.00	2,61
				2,61	2,61

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Costi AATO /Ricavi Task

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	500,00	0.00	8,29
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	507,34	0.00	8,29	0.00
				8,29	8,29

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Costi Apm/Ricavi AATO 3

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	352.946,09	0.00	176,47
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	10.974,50	0.00	176,47	0.00
				176,47	176,47

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Costi APM/Ricavi SAN

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	1.111.605,54	0.00	555,80
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	267.320,00	0.00	133,66
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	984.943,70	0.00	689,46	0.00
				689,46	689,46

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Costi Si/Ricavi Apm

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	2.525,83	0.00	122,25	0.00
S.I. MARCHE	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	2.500,00	0.00	122,25
				122,25	122,25

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Ricavi AATO 3/Costi ATA 3

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	8.597,91	0.00	142,55	0.00

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	54.408,40	0.00	142,55
				142,55	142,55

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Ricavi Apm/Costi AATO 3

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	419.663,09	0.00	6.958,01
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	160.673,26	0.00	80,34	0.00
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	427.715,80	0.00	6.877,67	0.00
				6.958,01	6.958,01

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Ricavi APM/Costi SAN

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	191.901,21	0.00	95,95	0.00
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	e) Altri proventi straordinari(E.E.24.e)	175.386,47	0.00	87,69	0.00
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	918.200,00	0.00	183,64
				183,64	183,64

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Ricavi Si/Costi Apm

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	22.732,44	0.00	1.100,25
S.I. MARCHE	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	22.500,00	0.00	1.100,25	0.00
				1.100,25	1.100,25

Elisione Comune - Partecipata (P)

Debiti Comune/Crediti Apm

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	1.499,04	0.00	0,75
COMUNE DI POLLENZA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	1.499,04	0.00	0,75	0.00
				0,75	0,75

Elisione Comune - Partecipata (P)

Debiti Comune/Crediti Cosmari

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	99.477,56	0.00	1.798,16	0.00
COSMARI SRL	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	99.477,56	0.00	1.798,16
				1.798,16	1.798,16

Elisione Comune - Partecipata (P)

Debiti Cosmari/Crediti Comune

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	96.978,68	0.00	1.752,99

ELENCO RETTIFICHE

COSMARI SRL	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	96.978,68	0.00	1.752,99	0.00
				1.752,99	1.752,99

Elisione Comune - Partecipata (P)

Debito Comune/Credito Task

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	60,00	0.00	0,01	0.00
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	60,00	0.00	0,01
				0,01	0,01

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti AATO 3/Debiti ATA 3

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	8.948,70	0.00	148,37
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	56.629,77	0.00	148,37	0.00
				148,37	148,37

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti APM/Debiti AATO 3

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA	d) altri(P.P.D.5.d)	163.334,95	0.00	2.708,09	0.00
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	323.900,00	0.00	161,95
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	158.342,04	0.00	2.546,14
				2.708,09	2.708,09

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti APM/Debiti SAN

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	191.772,98	0.00	95,89
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	479.450,00	0.00	95,89	0.00
				95,89	95,89

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Debiti Apm/crediti AATO 3

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	702.188,09	0.00	11.642,28
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	d) altri(P.P.D.5.d)	752.445,09	0.00	376,22	0.00
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	700.625,62	0.00	11.266,06	0.00
				11.642,28	11.642,28

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Debiti APM/Crediti SAN

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	1.111.605,54	0.00	555,80	0.00

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	833.700,00	0.00	166,74
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	555.802,77	0.00	389,06
				555,80	555,80

Elisioni PN società/ente

AATO 3

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	11.562,02	0.00	11.562,02	0.00
A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA	b) da capitale(P.P.A.II.b)	30.059,41	0.00	30.059,41	0.00
COMUNE DI POLLENZA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	11.569,70	0.00	11.569,70
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	30.051,73	0.00	30.051,73
				41.621,43	41.621,43

Elisioni PN società/ente

APM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	1.622,77	0.00	1.622,77	0.00
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	b) da capitale(P.P.A.II.b)	0,14	0.00	0,14	0.00
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	204,24	0.00	204,24	0.00
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	8.995,35	0.00	8.995,35	0.00
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	619,19	0.00	619,19	0.00
COMUNE DI POLLENZA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	11.441,69	0.00	11.441,69
				11.441,69	11.441,69

Elisioni PN società/ente

ATA 3 Macerata

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.T.A. 3-MACERATA	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	6.403,21	0.00	6.403,21	0.00
COMUNE DI POLLENZA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	6.403,21	0.00	6.403,21
				6.403,21	6.403,21

Elisioni PN società/ente

Cosmari

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	10.363,41	0.00	10.363,41	0.00
COMUNE DI POLLENZA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	269.105,19	0.00	269.105,19
COSMARI SRL	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	206.789,44	0.00	206.789,44	0.00
COSMARI SRL	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	4.815,34	0.00	4.815,34	0.00
COSMARI SRL	b) da capitale(P.P.A.II.b)	1.853,89	0.00	1.853,89	0.00
COSMARI SRL	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	45.283,11	0.00	45.283,11	0.00

ELENCO RETTIFICHE

				269.105,19	269.105,19
Elisioni PN società/ente					
<i>SAN</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	16.310,89	0.00	16.310,89
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	10.500,00	0.00	10.500,00	0.00
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	5.810,89	0.00	5.810,89	0.00
				16.310,89	16.310,89
Elisioni PN società/ente					
<i>Si Marche</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	5.614,06	0.00	5.614,06
S.I. MARCHE	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	1.467,00	0.00	1.467,00	0.00
S.I. MARCHE	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	438,58	0.00	438,58	0.00
S.I. MARCHE	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	3.708,48	0.00	3.708,48	0.00
				5.614,06	5.614,06
Elisioni PN società/ente					
<i>Task</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	86,39	0.00	86,39
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	9,82	0.00	9,82	0.00
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	b) da capitale(P.P.A.II.b)	35,90	0.00	35,90	0.00
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	40,67	0.00	40,67	0.00
				86,39	86,39
Dividendi					
<i>Apm</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. - APM	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	0.00	204,24	0.00	204,24
COMUNE DI POLLENZA	c) da altri soggetti(E.C.P.19.c)	204,24	0.00	204,24	0.00
				204,24	204,24
Giroconto					
<i>Economica</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	6.510,86	0.00	6.510,86	0.00
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	6.510,86	0.00	6.510,86
				6.510,86	6.510,86
Giroconto Differenza da consolidamento (P)					
<i>Patrimoniale</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI POLLENZA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	5.513,86	0.00	5.513,86	0.00
COMUNE DI POLLENZA	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	0.00	5.513,86	0.00	5.513,86
				5.513,86	5.513,86
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				401.853,31	401.853,29