

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>ACCERTAMENTI COMUNE-COSTI COSMARI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	37.848,18	0.00	1.324,69	0.00
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	14.680,86	0.00	513,83
COSMARI SRL	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	23.167,36	0.00	810,86
				1.324,69	1.324,69
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>ACCERTAMENTI COMUNE-COSTI VIVA SERVIZI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a)	129.222,51	0.00	1.938,34	0.00
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	1.976,00	0.00	29,64	0.00
VIVA SERVIZI SPA	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	131.198,78	0.00	1.967,98
				1.967,98	1.967,98
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>IMPEGNI COMUNE-RICAVI COSMARI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	880.647,62	0.00	30.822,67
COSMARI SRL	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	880.647,62	0.00	30.822,67	0.00
				30.822,67	30.822,67
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>IMPEGNI COMUNE-RICAVI FONDAZIONE DE LUCA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	19.922,70	0.00	1,99
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	19.922,70	0.00	1,99	0.00
				1,99	1,99
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>IMPEGNI COMUNE-RICAVI TASK</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	362,95	0.00	0,07
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	362,95	0.00	0,07	0.00
				0,07	0,07
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>IMPEGNI COMUNE-RICAVI VIVA SERVIZI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	2.503,33	0.00	37,55	0.00
COMUNE DI MATELICA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	6.139,49	0.00	92,09

ELENCO RETTIFICHE

VIVA SERVIZI SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	3.635,91	0.00	54,54	0.00
				92,09	92,09

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

GORGOVIVO-VIVA SERVIZI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	1.055.000,00	0.00	5.275,00
CONSORZIO GORGOVIVO	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	1.100.000,00	0.00	22.000,00	0.00
CONSORZIO GORGOVIVO	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	45.000,00	0.00	900,00
VIVA SERVIZI SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	45.000,00	0.00	675,00	0.00
VIVA SERVIZI SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	1.100.000,00	0.00	16.500,00
				22.675,00	22.675,00

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

VIVA SERVIZI-AATO2

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	536.950,61	0.00	8.805,99	0.00
VIVA SERVIZI SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	417,72	0.00	6,27	0.00
VIVA SERVIZI SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	587.484,00	0.00	8.812,26
				8.812,26	8.812,26

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

VIVA SERVIZI-FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	3.587,24	0.00	53,45
VIVA SERVIZI SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	3.563,04	0.00	53,45	0.00
				53,45	53,45

Elisione Comune - Partecipata (P)

RESIDUI ATTIVI COMUNE-DEBITI COSMARI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	44.886,58	0.00	1.571,03
COSMARI SRL	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	44.886,58	0.00	1.571,03	0.00
				1.571,03	1.571,03

Elisione Comune - Partecipata (P)

RESIDUI ATTIVI COMUNE-DEBITI VIVA SERVIZI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	90.989,75	0.00	1.364,85
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	117,33	0.00	1,76
VIVA SERVIZI SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	91.107,22	0.00	1.366,61	0.00
				1.366,61	1.366,61

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>RESIDUI PASSIVI COMUNE-CRDITI COSMARI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	386.195,32	0.00	13.516,84
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	958,29	0.00	33,54
COSMARI SRL	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	387.153,69	0.00	13.550,38	0.00
				13.550,38	13.550,38
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>RESIDUI PASSIVI COMUNE-CREDITI FONDAZIONE</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	13.320,00	0.00	1,33	0.00
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	13.320,00	0.00	1,33
				1,33	1,33
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>RESIDUI PASSIVI COMUNE-CREDITI TASK</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	3.396,18	0.00	0,68	0.00
COMUNE DI MATELICA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	4.840,00	0.00	0,97	0.00
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	3.400,00	0.00	0,68
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	4.840,00	0.00	0,97
				1,65	1,65
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>RESIDUI PASSIVI COMUNE-CREDITI VIVA SERVIZI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	3.411,00	0.00	51,16	0.00
VIVA SERVIZI SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	3.411,00	0.00	51,16
				51,16	51,16
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>CREDITI VIVA SERVIZI-DEBITI AATO 2</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	25,00	0.00	0,41	0.00
VIVA SERVIZI SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	27,39	0.00	0,41
				0,41	0,41
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>CREDITI VIVA SERVIZI-DEBITI FONDAZIONE DE LUCA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	3.587,24	0.00	53,45	0.00

ELENCO RETTIFICHE

VIVA SERVIZI SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	3.563,04	0.00	53,45
				53,45	53,45

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

DEBITI VIVA SERVIZI-CREDITI AATO 2

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	67,00	0.00	2,10
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	67,07	0.00	1,10	0.00
VIVA SERVIZI SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	67,00	0.00	1,00	0.00
				2,10	2,10

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

DEBITI VIVA SERVIZI-CREDITI FONDAZIONE DE LUCA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	66,44	0.00	0,99
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	67,00	0.00	0,01
VIVA SERVIZI SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	67,00	0.00	1,00	0.00
				1,00	1,00

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

GORGOVIVO-VIVA SERVIZI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	453.950,00	0.00	2.269,75	0.00
CONSORZIO GORGOVIVO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	74.429,17	0.00	1.488,58	0.00
CONSORZIO GORGOVIVO	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	528.379,29	0.00	10.567,59
VIVA SERVIZI SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	528.379,29	0.00	7.925,69	0.00
VIVA SERVIZI SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	74.429,17	0.00	1.116,44
				11.684,02	11.684,02

Elisioni PN società/ente

PN AATO 2

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	29.448,03	0.00	29.448,03	0.00
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	27.368,85	0.00	27.368,85	0.00
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	1,33	0.00	1,33	0.00
COMUNE DI MATELICA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	56.818,21	0.00	56.818,21
				56.818,21	56.818,21

Elisioni PN società/ente

PN CONSORZIO GORGOVIVO

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	378.543,56	0.00	378.543,56
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	0,02	0.00	0,02

ELENCO RETTIFICHE

CONSORZIO GORGOVIVO	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	255.877,92	0.00	255.877,92	0.00
CONSORZIO GORGOVIVO	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	122.665,66	0.00	122.665,66	0.00

378.543,58	378.543,58
-------------------	-------------------

Elisioni PN società/ente

PN COSMARI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	500.993,71	0.00	500.993,71
COSMARI SRL	b) da capitale(P.P.A.II.b)	3.589,64	0.00	3.589,64	0.00
COSMARI SRL	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	400.400,00	0.00	400.400,00	0.00
COSMARI SRL	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	9.323,79	0.00	9.323,79	0.00
COSMARI SRL	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	87.680,28	0.00	87.680,28	0.00
				500.993,71	500.993,71

Elisioni PN società/ente

PN FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	568,27	0.00	568,27
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	115,11	0.00	115,11
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	566,44	0.00	566,44	0.00
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	b) da capitale(P.P.A.II.b)	116,94	0.00	116,94	0.00
				683,38	683,38

Elisioni PN società/ente

PN TASK

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	71,99	0.00	71,99
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	b) da capitale(P.P.A.II.b)	29,92	0.00	29,92	0.00
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	8,18	0.00	8,18	0.00
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	33,89	0.00	33,89	0.00
				71,99	71,99

Elisioni PN società/ente

PN VIVA SERVIZI SPA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	20.443,70	0.00	20.443,70	0.00
COMUNE DI MATELICA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	2.158.809,20	0.00	2.158.809,20

ELENCO RETTIFICHE

VIVA SERVIZI SPA	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	835.148,60	0.00	835.148,60	0.00
VIVA SERVIZI SPA	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	1.344.009,27	0.00	1.344.009,27	0.00
VIVA SERVIZI SPA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	36,92	0.00	36,92	0.00
VIVA SERVIZI SPA	b) da capitale(P.P.A.II.b)	0.00	40.829,29	0.00	40.829,29
				2.199.638,49	2.199.638,49

Giroconto

DIFFERENZA CONSOLIDAMENTO ECONOMICA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	3.030,90	0.00	3.030,90	0.00
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	3.030,90	0.00	3.030,90
				3.030,90	3.030,90

Giroconto

DIFFERENZA CONSOLIDAMENTO PATRIMONIALE

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	23) Svalutazioni(E.D.23)	25.646,45	0.00	25.646,45	0.00
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	25.646,45	0.00	25.646,45
				25.646,45	25.646,45
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				3.259.460,05	3.259.460,05