

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Matelica - Fondazione Tommaso de Luca</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo(E.B.9)	0.00	15.578,18	0.00	1,56
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	15.578,18	0.00	1,56	0.00
				1,56	1,56
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Matelica verso Consorzio Gorgovivo</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	b) Ricavi della vendita di beni(E.A.4.b)	32.469,67	0.00	649,39	0.00
CONSORZIO GORGOVIVO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	32.469,67	0.00	649,39
				649,39	649,39
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Matelica verso Cosmari</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	159.202,57	0.00	5.572,09	0.00
COMUNE DI MATELICA	9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo(E.B.9)	0.00	1.050.891,06	0.00	36.781,19
COSMARI SRL	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	891.688,58	0.00	31.209,10	0.00
				36.781,19	36.781,19
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Matelica verso Cosmari</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	b) Ricavi della vendita di beni(E.A.4.b)	43.648,67	0.00	1.527,70	0.00
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	21.928,57	0.00	767,50
COSMARI SRL	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	21.719,92	0.00	760,20
				1.527,70	1.527,70
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Matelica verso Task Srl</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo(E.B.9)	0.00	297,50	0.00	0,06
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	297,50	0.00	0,06	0.00
				0,06	0,06
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Matelica verso VivaServizi (ex. Multiservizi)</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	25.782,31	0.00	386,73

ELENCO RETTIFICHE

MULTISERVIZI S.P.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	25.782,31	0.00	386,73	0.00
				386,73	386,73

Elisione Comune - Partecipata (E)

Matelica verso VivaServizi (ex Multiservizi)

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a)	117.699,99	0.00	1.765,50	0.00
MULTISERVIZI S.P.A.	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	117.699,99	0.00	1.765,50
				1.765,50	1.765,50

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

VivaServizi (ex. Multiservizi) verso AATO 2

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	465,03	0.00	14,60
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	464,63	0.00	7,62	0.00
MULTISERVIZI S.P.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	465,03	0.00	6,98	0.00
				14,60	14,60

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

VivaServizi (ex. Multiservizi) verso AATO 2

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	578.245,00	0.00	18.156,89	0.00
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	578.244,52	0.00	9.483,21
MULTISERVIZI S.P.A.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	578.245,00	0.00	8.673,68
				18.156,89	18.156,89

Elisione Comune - Partecipata (P)

Matelica - Fondazione Tommaso de Luca

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	3.894,55	0.00	0,39	0.00
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	3.894,55	0.00	0,39
				0,39	0,39

Elisione Comune - Partecipata (P)

Matelica verso Cosmari

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	309.143,54	0.00	10.820,02	0.00
COSMARI SRL	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	309.143,54	0.00	10.820,02
				10.820,02	10.820,02

Elisione Comune - Partecipata (P)

Matelica verso Cosmari

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	21.719,92	0.00	760,20

ELENCO RETTIFICHE

COSMARI SRL	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	21.719,92	0.00	760,20	0.00
				760,20	760,20

Elisione Comune - Partecipata (P)

Matelica verso Task Srl

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	4.400,00	0.00	0,88	0.00
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	4.400,00	0.00	0,88
				0,88	0,88

Elisione Comune - Partecipata (P)

Matelica verso VivaServizi (ex. Multiservizi)

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	49,25	0.00	0,74	0.00
MULTISERVIZI S.P.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	49,25	0.00	0,74
				0,74	0,74

Elisione Comune - Partecipata (P)

Matelica verso VivaServizi (ex. Multiservizi)

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	537,72	0.00	8,07
MULTISERVIZI S.P.A.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	537,72	0.00	8,07	0.00
				8,07	8,07

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

VivaServizi (ex. Multiservizi) verso AATO 2

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	67,00	0.00	2,10
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	66,47	0.00	1,09	0.00
MULTISERVIZI S.P.A.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	67,00	0.00	1,00	0.00
				2,10	2,10

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

VivaServizi (ex Multiservizi) verso AATO

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	73,99	0.00	2,32	0.00
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	73,78	0.00	1,21
MULTISERVIZI S.P.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	73,99	0.00	1,11
				2,32	2,32

Elisioni PN società/ente

AATO 2

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	1) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	29.448,03	0.00	29.448,03	0.00

ELENCO RETTIFICHE

A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	23.744,96	0.00	23.744,96	0.00
COMUNE DI MATELICA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	0.00	53.192,99	0.00	53.192,99
<i>Rettifiche di pre consolidamento per adeguamento del valore di carico della partecipazione con il metodo del patrimonio netto</i>				53.192,99	53.192,99
Elisioni PN società/ente					
<i>Consorzio Gorgovivo</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	23.091,00	0.00	23.091,00
COMUNE DI MATELICA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	0.00	349.570,30	0.00	349.570,30
<i>Rettifica pre consolidamento per adeguamento del valore di carico della partecipazione con il metodo del patrimonio netto</i>				372.661,30	372.661,30
Elisioni PN società/ente					
<i>Cosmari</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	0.00	494.584,51	0.00	494.584,51
<i>Rettifica di pre consolidamento per adeguamento del valore di carico della partecipazione con il metodo del patrimonio netto</i>				494.584,51	494.584,51
Elisioni PN società/ente					
<i>Fondazione Tommaso de Luca Mattei</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	0.00	668,60	0.00	668,60
<i>Rettifiche pre consolidamento per adeguamento del valore di carico della partecipazione con il metodo del patrimonio netto</i>				668,60	668,60
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	560,58	0.00	560,58	0.00
FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - ENRICO MATTEI	b) da capitale(P.P.A.II.b)	108,02	0.00	108,02	0.00
				668,60	668,60

ELENCO RETTIFICHE

Elisioni PN società/ente					
<i>Task Srl</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
COMUNE DI MATELICA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	0,00	71,91	0,00	71,91
<i>Rettifiche di pre consolidamento per adeguamento del valore di carico della partecipazione con il metodo del patrimonio netto</i>					
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	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	1,84	0,00	1,84	0,00
TELEMATIC APPLICATION FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - T.A.S.K. SRL	b) da capitale(P.P.A.II.b)	61,89	0,00	61,89	0,00
			71,91		71,91
Elisioni PN società/ente					
<i>VivaServizi Spa</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
COMUNE DI MATELICA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0,00	836.061,00	0,00	836.061,00
COMUNE DI MATELICA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	0,00	1.238.551,35	0,00	1.238.551,35
<i>Rettifiche di pre consolidamento per adeguamento del valore di carico della partecipazione con il metodo del PN</i>					
MULTISERVIZI S.P.A.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	835.148,60	0,00	835.148,60	0,00
MULTISERVIZI S.P.A.	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	1.239.004,96	0,00	1.239.004,96	0,00
MULTISERVIZI S.P.A.	b) da capitale(P.P.A.II.b)	458,79	0,00	458,79	0,00
			2.074.612,35		2.074.612,35
Elisione Mista					
<i>giroconto interno alla società per adeguamento fatture da emettere</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
MULTISERVIZI S.P.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	34.324,27	0,00	514,86	0,00
MULTISERVIZI S.P.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0,00	34.324,27	0,00	514,86
			514,86		514,86
Giroconto					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	5.318,84	0,00	5.318,84	0,00
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0,00	5.318,84	0,00	5.318,84
			5.318,84		5.318,84
Giroconto					
<i>per arrotondamenti</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI MATELICA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	0,01	0.00	0,01	0.00
COMUNE DI MATELICA	b) da capitale(P.P.A.II.b)	0.00	0,01	0.00	0,01
				0,01	0,01
Giroconto Differenza da consolidamento (P)					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI MATELICA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	5.319,01	0.00	5.319,01	0.00
COMUNE DI MATELICA	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	0.00	5.319,01	0.00	5.319,01
				5.319,01	5.319,01
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				3.077.822,72	3.077.822,72