

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Costi Comune/Ricavi Progetto Prometeo</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	902.784,00	0.00	902.784,00
PROGETTO PROMETEO SRL	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	902.784,00	0.00	902.784,00	0.00
				902.784,00	902.784,00
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Costi Comune/Ricavi Società della Salute</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	481.796,19	0.00	33.629,37
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	a) Proventi da trasferimenti correnti(E.A.3.a)	481.796,19	0.00	33.629,37	0.00
				33.629,37	33.629,37
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Ricavi Comune/Costi Società della Salute</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	19.492,96	0.00	1.360,61	0.00
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	19.492,96	0.00	1.360,61
				1.360,61	1.360,61
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Ricavi Comune/Costi Terme di Casciana</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	7.500,00	0.00	1.825,50	0.00
TERME DI CASCIANA SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	7.500,00	0.00	1.825,50
				1.825,50	1.825,50
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Crediti Comune/debiti APES</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	129,45	0.00	1,81	0.00
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	129,45	0.00	1,81
				1,81	1,81
<i>Quota di morosità anni pregressi che Apes non ha ancora riscosso. Tale credito risulta incerto anche in considerazione dell'annualità e sarà inserito in bilancio al momento dell'avvenuto incasso.</i>					
				1,81	1,81
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Crediti Comune/Debiti Società della Salute</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	10.138,93	0.00	707,70
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	b) altre amministrazioni pubbliche(P.P.D.4.b)	10.138,93	0.00	707,70	0.00

ELENCO RETTIFICHE

			707,70	707,70	
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Crediti Comune/Debiti Terme di Casciana</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	15.000,00	0.00	3.651,00
TERME DI CASCIANA SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	15.000,00	0.00	3.651,00	0.00
			3.651,00	3.651,00	
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Debiti Comune/Crediti Prometeo</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	81.984,63	0.00	81.984,63	0.00
<i>Mandati effettuati il 31/12/2020 e acquisiti dalla società nell'anno 2021.</i>					
PROGETTO PROMETEO SRL	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	81.984,63	0.00	81.984,63
			81.984,63	81.984,63	
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Debiti Comune/Crediti Società della Salute</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	920.548,36	0.00	64.254,28	0.00
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	47.061,32	0.00	3.284,88	0.00
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	a) verso amministrazioni pubbliche(P.A.C.II.2.a)	0.00	967.609,69	0.00	67.539,16
			67.539,16	67.539,16	
Elisioni PN società/ente					
<i>PN AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	12.180,00	0.00	12.180,00	0.00
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	8.304,45	0.00	8.304,45	0.00
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	20.484,42	0.00	20.484,42
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	0,03	0.00	0,03
			20.484,45	20.484,45	
Elisioni PN società/ente					
<i>PN GEOFOR</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	4.526,06	0.00	4.526,06
GEOFOR SPA	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	946,40	0.00	946,40	0.00
GEOFOR SPA	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	312,72	0.00	312,72	0.00
GEOFOR SPA	b) da capitale(P.P.A.II.b)	3.266,94	0.00	3.266,94	0.00

ELENCO RETTIFICHE

			4.526,06	4.526,06	
Elisioni PN società/ente					
PN PROGETTO PROMETEO					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	283.663,05	0.00	283.663,05
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	0,55	0.00	0,55
PROGETTO PROMETEO SRL	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	239.250,00	0.00	239.250,00	0.00
PROGETTO PROMETEO SRL	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	44.413,60	0.00	44.413,60	0.00
				283.663,60	283.663,60
Elisioni PN società/ente					
PN SOCIETA' DELLA SALUTE					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	0.00	1.326,20	0.00	1.326,20
Rettifica di pre-consolidamento per adeguamento del valore della partecipazione, con il metodo del patrimonio netto, nel bilancio della proprietaria					
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	b) da capitale(P.P.A.II.b)	1.326,20	0.00	1.326,20	0.00
				1.326,20	1.326,20
Elisioni PN società/ente					
PN TERME DI CASCIANA SPA					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	1.587.910,44	0.00	1.587.910,44
TERME DI CASCIANA SPA	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	1.949.640,57	0.00	1.949.640,57	0.00
TERME DI CASCIANA SPA	b) da capitale(P.P.A.II.b)	40.832,78	0.00	40.832,78	0.00
TERME DI CASCIANA SPA	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	0.00	402.562,91	0.00	402.562,91
				1.990.473,35	1.990.473,35
Giroconto Differenza da consolidamento (P)					
Patrimoniale					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	9) Altre(P.A.B.I.9)	80.741,04	0.00	80.741,04	0.00
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	80.741,04	0.00	80.741,04
				80.741,04	80.741,04
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				3.474.698,48	3.474.698,48