

ALL. 5

SCRITTURE DI RETTIFICA DI IMPORTO SIGNIFICATIVO

Scritture di rettifica necessaria e finalizzate alla elisione dei saldi intragruppo e alla corretta rappresentazione del risultato e del patrimonio netto consolidato

SCRITTURE DI RETTIFICA AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMAG

VS COMUNE

A C IV 2 DEPOSITI BANCARI	a	CI13 CREDITI VERSO CLIENTI ED UTENTI	997.050,50
A 4 c RICA VI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	a	CI13 CREDITI VERSO CLIENTI ED UTENTI	369.908,17
A8 ALTRI PROVENTI	a	B11 COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	49.668,39

SCRITTURE DI RETTIFICA AL BILANCIO CISSACA

VS COMUNE

C II 2 a CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	a	A3a PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	772.425,66
---	---	--	------------

SCRITTURE DI RETTIFICA AL BILANCIO ARAL

VS COMUNE

A C IV 2 DEPOSITI BANCARI		CI13 CREDITI VERSO CLIENTI ED UTENTI	566.144,05
---------------------------	--	--------------------------------------	------------

SCRITTURE DI RETTIFICA AL BILANCIO DEL COMUNE

VS GRUPPO AMAG

B10 PRESTAZIONI DI SERVIZI		D 2 DEBITI VERSO FORNITORI	76.209,85
D2 DEBITI VS FORNITORI		B10 PRESTAZIONI DI SERVIZI	187.303,61
D2 DEBITI VS FORNITORI		E 24 c SOPRAVV ATTIVA	153.228,26
B10 COSTI PER PRESTAZIONI		E 24 c SOPRAVV ATTIVA	25.953,78
E 25 b SOPRAVVENIENZE PASSIVE		B10 PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.432,36
D 2 DEBITI VS/FORNITORI		B10 PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.165,38

NOTE

RETTIFICA DI STORNO DEL CREDITO RELATVO A FATTURA DI AMAGAMBIENTE PAGATA DAL COMUNE IL 31/12/2023 E INCASSATA NEL 2024
RETTIFICA DI STORNO DEL CREDITO E DEL RICA VO RELATIVO AGLI EXTRA COSTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE NEL 2024
GIROCONTO COSTI /RICA VI CANONE ATO: IL COMUNE ACCERTA IL NETTO

RETTIFICA DI INTEGRAZIONE CREDITI E RICA VI RELATIVI AD IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023 DAL COMUNE PER CONTRIBUTI DI COMPETENZA (UCRAINA, LOCAZIONE E ALLEANZE EDUCATIVE)
--

RETTIFICA DI STORNO DEL CREDITO RELATIVO A FATTURA PAGATA DAL COMUNE IL 31/12/2023 ED INCASSATA NEL 2024
--

RETTIFICA DI RILEVAZOINE COSTI E DEBITI RELATIVI ALLA QUOTA FISSA DEL SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E PREVENZIONE GHIACCIO 2023-2024 FINANZIATA CON IMPEGNO 2024
RETTIFICA DI STORNO DEBITI E COSTI GENERATI DA IMPEGNI 2023 PER I QUALI NON SONO STATE TERMINATE E RENDICONTATE NEL 2023 LE PRESTAZIONI DA AMAGAMBIENTE
RETTIFICA DI STORNO DEBITI PER IMPEGNI ANTE 2023 PER I QUALI LE PRESTAZIONI NON SONO ANCORA TERMINATE
RETTIFICA PER RILEVAZIONE COSTI DI COMPETENZA 2023 (FATTURE FINANZIATE CON IMPEGNI 2021 E 2022)
RETTIFICA DI STORNO COSTI RELATIVI A IMPEGNI 2023 DI COMPETENZA 2022
RETTIFICA DI STORNO COSTI E DEBITI 2023 GENERATI DA IMPEGNI DI SPESA 2023 PER PRESTAZIONI NON ANCORA CONSUNTIVATE

D 2 DEBITI VS/FORNITORI	E 24 c SOPRAVV ATTIVA	90.772,26
E25 b SOPRAVVENIENZE PASSIVE	B 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI	964.955,56
B10 COSTI PER PRESTAZIONI	E24 C SOPRAVV ATTIVE	50.148,22
E25 b SOPRAVVENIENZE PASSIVE	C-II-2--CREDITI DA ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	117.892,27
C II 4C ALTRI CREDITI	C20 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI	32.521,22
C20 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI	E 24 c SOPRAVV ATTIVA	33.893,58
C II 3 CREDITI VS/CLIENTI	A4 a RICAVI DALLA GESTIONE DI BENI	142.794,03
A 4a PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI VS ARAL	E 24 c SOPRAVV ATTIVA	149.929,61
C II 4 c ALTRI CREDITI	a E 24 c SOPRAVV ATTIVA	35.813,34

RETTIFICA DI STORNO DEBITI RELATIVI AD IMPEGNI DI SPESA ANTE 2023 A FRONTE DI PRESTAZIONI NON CONSUNTIVATE

RETTIFICA DI STORNO COSTI RELATIVI A IMPEGNI 2023 DI COMPETENZA 2022 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)

RETTIFICA PER RILEVAZIONE COSTI DI COMPETENZA 2023 (FATTURE ACQUA FINANZIATE CON IMPEGNI ANTE 2023)

RETTIFICA D STORNO CREDITO IL CUI DEBITO CORRISPONDENTE PER AMAG RETI IDRICHE NON SI E' ANCORRA PERFEZIONATO (PISTA CICLABILE CORSO ACQUI)

RETTIFICA PER RILEVAZIONE INTERESSI SU RATA MUTUI FOGNATURE E DEP COMP 2023 PER CUI IL COMUNE NON HA ASSUNTO ACCERTAMENTO NEL 2023 MA NEL 2024

RETTIFICA PER RICLASSIFICA INTERESSI ATTIVI ACCERTATI NEL 2023 MA DI COMPETENZA 2022

RETTIFICA PER RILEVZIONE CREDITI E PROVENTI RELATIVI AL CANONE ATO COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTO 2024)

RETTIFICA PER RICLASSIFICA PROVENTI RELATIVI AL CANONE ATO DI COMPETENZA 2022 ACCERTATO NEL 2023

RETTIFICA PER RILEVAZIONE CREDITI CHIROGRAFARI PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE (ACC. 2024)