

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Accertamenti Comune/Costi CAFC</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	360,00	0.00	6,35
CAFC S.p.A.	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	8.237,04	0.00	145,36
CAFC S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	8.864,00	0.00	156,43
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	10.409,18	0.00	183,69	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	7.052,07	0.00	124,45	0.00
				308,14	308,14
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Accertamenti Comune/Costi COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	89.498,00	0.00	5.701,02	0.00
COSEF	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	89.498,00	0.00	5.701,02
				5.701,02	5.701,02
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Accertamenti Comune/Costi NET</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	31.799,00	0.00	734,87	0.00
NET SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	31.799,00	0.00	734,87
				734,87	734,87
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Impegni Comune/Ricavi CAMPP</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
C.A.M.P.P.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	71.301,48	0.00	4.812,85	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	71.301,48	0.00	4.812,85
				4.812,85	4.812,85
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Impegni Comune/Ricavi COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	4.909,28	0.00	312,72
COSEF	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	4.909,28	0.00	312,72	0.00
				312,72	312,72
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Impegni Comune/Ricavi NET</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	798.414,00	0.00	18.451,35
NET SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	798.414,00	0.00	18.451,35	0.00

ELENCO RETTIFICHE

				18.451,35	18.451,35
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
<i>Costi CAFC/Ricavi CAMPP</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0,00	30,00	0,00	0,53
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	10,63	0,00	0,53	0,00
				0,53	0,53
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
<i>Costi CAFC/Ricavi COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0,00	5.122,44	0,00	90,40
CAFC S.p.A.	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0,00	61.681,03	0,00	1.088,50
CAFC S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0,00	3.809,45	0,00	67,23
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0,00	62.281,89	0,00	2.868,25
COSEF	a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a)	64.590,00	0,00	4.114,38	0,00
				4.114,38	4.114,38
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
<i>Costi CAFC/Ricavi NET</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo(E.B.9)	0,00	136,00	0,00	2,40
CAFC S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0,00	24.379,00	0,00	430,22
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	74.856,62	0,00	408,92	0,00
NET SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	136,00	0,00	3,14	0,00
NET SPA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	889,54	0,00	20,56	0,00
				432,62	432,62
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
<i>Costi NET/Ricavi ACQUEDOTTO POIANA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	456,51	0,00	8,06	0,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	455,82	0,00	2,49	0,00
NET SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0,00	456,51	0,00	10,55
				10,55	10,55
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
<i>Costi NET/Ricavi COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0,00	2.315,84	0,00	94,00
COSEF	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	2.316,00	0,00	147,53	0,00

ELENCO RETTIFICHE

NET SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	2.316,45	0.00	53,53
				147,53	147,53
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
<i>Ricavi NET/Costi COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	2.481,15	0.00	100,71	0.00
COSEF	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	1.581,00	0.00	100,71
				100,71	100,71
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Residui attivi Comune/Debiti CAFC</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	10.236,52	0.00	180,65	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	10.236,52	0.00	180,65
				180,65	180,65
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Residui attivi Comune/Debiti NET</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	2.971,00	0.00	68,66
NET SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	2.971,00	0.00	68,66	0.00
				68,66	68,66
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Residui passivi Comune/Crediti COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	31.507,00	0.00	2.007,00	0.00
COSEF	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	31.507,00	0.00	2.007,00
				2.007,00	2.007,00
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Residui passivi Comune/Crediti NET</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	66.534,50	0.00	1.537,61	0.00
NET SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	66.534,50	0.00	1.537,61
				1.537,61	1.537,61
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>Crediti CAFC/Debiti CAMPP</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
C.A.M.P.P.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	116,84	0.00	7,89	0.00
CAFC S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	552,32	0.00	9,75
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	37,31	0.00	1,86	0.00
				9,75	9,75

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>Crediti CAFC/Debiti COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	15.109,23	0.00	266,64
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	15.108,77	0.00	695,80
COSEF	d) altri(P.P.D.5.d)	15.109,00	0.00	962,44	0.00
				962,44	962,44
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>Crediti CAFC/Debiti NET</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	4.133,78	0.00	72,95
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	12.288,77	0.00	67,13	0.00
NET SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	251,92	0.00	5,82	0.00
				72,95	72,95
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>Crediti COSEF/Debiti NET</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	3.634,64	0.00	147,53	0.00
COSEF	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	2.316,00	0.00	147,53
				147,53	147,53
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>Debiti CAFC/Crediti COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	50.122,44	0.00	884,53	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	60.232,94	0.00	2.773,89	0.00
COSEF	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	57.432,00	0.00	3.658,42
				3.658,42	3.658,42
Elisioni PN società/ente					
<i>PN CAFC S.p.A.</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	783.840,33	0.00	783.840,33	0.00
CAFC S.p.A.	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	231.958,52	0.00	231.958,52	0.00
CAFC S.p.A.	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	774.986,12	0.00	774.986,12	0.00
CAFC S.p.A.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	85.627,65	0.00	85.627,65	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	1.790.784,99	0.00	1.790.784,99
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	85.627,63	0.00	85.627,63
<i>Tale differenza di consolidamento scaturisce dal fatto che in sede di consolidamento è stato utilizzato il bilancio consolidato di CAFC SPA mentre in sede di rendiconto il bilancio di esercizio della società.</i>					

ELENCO RETTIFICHE

				1.876.412,62	1.876.412,62
Elisioni PN società/ente					
<i>PN CAMPP</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
C.A.M.P.P.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	228.422,23	0.00	228.422,23	0.00
C.A.M.P.P.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	251.566,20	0.00	251.566,20	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0,02	0.00	0,02	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	479.988,45	0.00	479.988,45
				479.988,45	479.988,45
Elisioni PN società/ente					
<i>PN COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0,01	0.00	0,01	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	821.505,78	0.00	821.505,78
COSEF	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	93.481,72	0.00	93.481,72	0.00
COSEF	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	728.024,05	0.00	728.024,05	0.00
				821.505,78	821.505,78
Elisioni PN società/ente					
<i>PN NET SPA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0,05	0.00	0,05	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	555.993,53	0.00	555.993,53
NET SPA	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	225.927,98	0.00	225.927,98	0.00
NET SPA	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	124.064,42	0.00	124.064,42	0.00
NET SPA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e_)	31.628,00	0.00	31.628,00	0.00
NET SPA	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	174.373,08	0.00	174.373,08	0.00
				555.993,53	555.993,53
Elisione Mista					
<i>Impegni Comune/Ricavi CAFC</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	9.584,30	0.00	169,14	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	7.539,33	0.00	133,05	0.00
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	687,53	0.00	12,13	0.00
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	9.538,28	0.00	168,32	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	492,43	0.00	8,69	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	27.841,70	0.00	491,33
				491,33	491,33

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Mista					
<i>Ricavi CAFC/Costi CAMPP</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
C.A.M.P.P.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	2.896,95	0.00	195,54
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	221,31	0.00	3,91	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	1.960,96	0.00	34,61	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	142,23	0.00	2,51	0.00
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	2.924,21	0.00	51,60	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	2.064,28	0.00	102,91	0.00
			195,54		195,54
Elisione Mista					
<i>Ricavi CAFC/Costi COSEF</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	2.842,48	0.00	50,16	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	24.958,65	0.00	440,45	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	64,00	0.00	1,13	0.00
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	35.027,01	0.00	618,13	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	19.926,95	0.00	917,69	0.00
COSEF	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	31.830,00	0.00	2.027,57
			2.027,56		2.027,57
Elisione Mista					
<i>Ricavi CAFC/Costi NET</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	2.906,71	0.00	51,30	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	8.140,75	0.00	143,66	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	880,16	0.00	15,53	0.00
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	32.082,55	0.00	566,17	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	86.945,86	0.00	474,96
NET SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	11.612,13	0.00	268,36
NET SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	1.442,58	0.00	33,34
NET SPA	a) Interessi passivi(E.C.O.21.a)	0.00	0,16	0.00	0,00
			776,66		776,66
Giroconto					
<i>Economica</i>					
SCRITTURE	DARE	AVERE	DARE %	AVERE %	

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	1.770,82	0.00	1.770,82	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	1.770,82	0.00	1.770,82
				1.770,82	1.770,82
Giroconto Differenza da consolidamento (P)					
<i>Patrimoniale</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	85.103,76	0.00	85.103,76	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	85.103,76	0.00	85.103,76
				85.103,76	85.103,76
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				3.868.038,33	3.868.038,34