

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>Accertamenti Comune/Costi CAFC</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	8.237,04	0.00	141,04
CAFC S.p.A.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	150,00	0.00	2,57
CAFC S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	2.742,50	0.00	46,96
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	10.409,18	0.00	178,24	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	720,36	0.00	12,33	0.00
				190,57	190,57
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)	90.430,00	0.00	5.760,39	0.00
COSEF	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	90.430,00	0.00	5.760,39
				5.760,39	5.760,39
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)	30.479,00	0.00	704,34	0.00
NET SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	30.479,00	0.00	704,34
				704,34	704,34
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)	75.304,69	0.00	5.083,07	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	75.304,69	0.00	5.083,07
				5.083,07	5.083,07
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	4.068,00	0.00	259,13
COSEF	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	4.068,00	0.00	259,13	0.00
				259,13	259,13
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	858.288,96	0.00	19.834,20
NET SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	858.288,96	0.00	19.834,20	0.00

ELENCO RETTIFICHE

			19.834,20	19.834,20	
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
Costi CAFC/Ricavi COSEF					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	5.559,00	0.00	95,19
CAFC S.p.A.	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	81.839,49	0.00	1.401,34
CAFC S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	3.966,45	0.00	67,92
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	92.485,35	0.00	4.307,69
COSEF	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	92.184,16	0.00	5.872,13	0.00
				5.872,13	5.872,14
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
Costi NET/Ricavi ACQUEDOTTO POIANA					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	107,24	0.00	1,84	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	107,24	0.00	0,64	0.00
NET SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	107,24	0.00	2,48
				2,48	2,48
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
Costi NET/Ricavi COSEF					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	2.341,45	0.00	95,04
COSEF	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	2.341,45	0.00	149,15	0.00
NET SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	2.341,45	0.00	54,11
				149,15	149,15
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
Ricavi NET / Costi CAFC					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	26.832,00	0.00	459,44
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	76.752,42	0.00	459,44	0.00
				459,44	459,44
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
Ricavi NET/Costi COSEF					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	1.266,54	0.00	51,41	0.00
COSEF	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	807,00	0.00	51,41
				51,41	51,41

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui attivi Comune/Debiti CAFC

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	4.118,52	0.00	70,52	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	4.118,52	0.00	70,52
				70,52	70,52

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui passivi Comune/Crediti COSEF

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	1.018,00	0.00	64,85	0.00
COSEF	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	1.018,00	0.00	64,85
				64,85	64,85

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui passivi Comune/Crediti NET

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	71.524,08	0.00	1.652,85	0.00
NET SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	71.524,08	0.00	1.652,85
				1.652,85	1.652,85

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti CAFC/Debiti CAMPP

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	456,15	0.00	7,81
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	155,03	0.00	7,81	0.00
				7,81	7,81

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti CAFC/Debiti COSEF

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	43.300,81	0.00	741,44
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	4.912,51	0.00	228,81
COSEF	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	15.231,59	0.00	970,25	0.00
				970,25	970,25

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti CAFC/Debiti NET

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	26.047,85	0.00	446,02
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	27.332,11	0.00	163,61	0.00
NET SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	12.220,64	0.00	282,41	0.00
				446,02	446,02

ELENCO RETTIFICHE

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)	1.493,93	0.00	60,64	0.00
COSEF	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	952,00	0.00	60,64
				60,64	60,64
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>Debiti CAFC/Crediti COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	d) altri(P.P.D.5.d)	47.059,00	0.00	805,79	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	45.007,62	0.00	2.096,32	0.00
COSEF	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	45.559,00	0.00	2.902,11
				2.902,11	2.902,11
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 _)	783.836,61	0.00	783.836,61	0.00
CAFC S.p.A.	b) da capitale(P.P.A.II.b _)	225.067,18	0.00	225.067,18	0.00
CAFC S.p.A.	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f _)	931.444,22	0.00	931.444,22	0.00
CAFC S.p.A.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV _)	98.664,46	0.00	98.664,46	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	1.938.663,14	0.00	1.938.663,14
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV _)	0.00	100.349,33	0.00	100.349,33
				2.039.012,47	2.039.012,47
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 _)	254.295,38	0.00	254.295,38	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	9) Altre(P.A.B.I.9)	0,07	0.00	0,07	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	482.717,68	0.00	482.717,68
				482.717,68	482.717,68
Elisioni PN società/ente					
<i>PN COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	9) Altre(P.A.B.I.9)	0,13	0.00	0,13	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	872.063,00	0.00	872.063,00
COSEF	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I _)	93.481,72	0.00	93.481,72	0.00

ELENCO RETTIFICHE

COSEF	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	778.581,15	0.00	778.581,15	0.00
				872.063,00	872.063,00

Elisioni PN società/ente

PN NET SPA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	9) Altre(P.A.B.I.9)	80,59	0.00	80,59	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	560.556,04	0.00	560.556,04
NET SPA	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	225.918,21	0.00	225.918,21	0.00
NET SPA	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	124.059,05	0.00	124.059,05	0.00
NET SPA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e_)	31.854,74	0.00	31.854,74	0.00
NET SPA	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	178.643,45	0.00	178.643,45	0.00
				560.556,04	560.556,04

Elisione Mista

Impegni Comune/Ricavi CAFC

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	9.834,76	0.00	168,40	0.00
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	769,27	0.00	13,17	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	8.622,89	0.00	147,65	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	5.231,72	0.00	89,58	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	24.458,64	0.00	418,81
				418,80	418,81

Elisione Mista

Ricavi CAFC/Costi CAMPP

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	2.982,39	0.00	51,07	0.00
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	244,53	0.00	4,19	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	2.449,08	0.00	41,94	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	80,00	0.00	1,37	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	1.956,45	0.00	98,56
				98,57	98,56

Elisione Mista

Ricavi CAFC/Costi COSEF

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	3.103,26	0.00	53,14	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	27.509,08	0.00	471,04	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	28.171,52	0.00	482,38	0.00

ELENCO RETTIFICHE

CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	35.323,75	0.00	604,85	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	7.827,47	0.00	364,58	0.00
COSEF	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	31.020,06	0.00	1.975,98
				1.975,99	1.975,98

Elisione Mista

Ricavi CAFC/Costi NET

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	3.030,91	0.00	51,90	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	13.101,15	0.00	224,33	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	13.114,82	0.00	224,57	0.00
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	30.670,88	0.00	525,18	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	60.078,52	0.00	359,63
NET SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	28.834,63	0.00	666,34
NET SPA	a) Interessi passivi(E.C.O.21.a)	0.00	0,07	0.00	0,00
				1.025,98	1.025,97

Giroconto

Differenza di consolidamento economiche

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	3.882,93	0.00	3.882,93	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	3.882,93	0.00	3.882,93
				3.882,93	3.882,93

Giroconto Differenza da consolidamento (P)

Differenza di consolidamento patrimoniale

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	1.783,36	0.00	1.783,36	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	1.783,36	0.00	1.783,36
				1.783,36	1.783,36
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				4.008.076,18	4.008.076,17