

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)

Accertamenti Comune/Costi ALFA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	35.294,68	0.00	303,81
COMUNE DI INDUNO OLONA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	35.294,68	0.00	303,81	0.00
				303,81	303,81

Elisione Comune - Partecipata (E)

Impegni Comune/Ricavi LERETI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	40.000,00	0.00	0,32	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	40.192,49	0.00	0,32
LERETI SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	0,00	0.00	0,00	0.00
				0,32	0,32

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Costi ALFA/Ricavi AATO

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	888.586,00	0.00	7.648,68
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	2.395.977,82	0.00	7.648,68	0.00
UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	0,00	0.00	0,00	0.00
				7.648,68	7.648,68

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Costi ALFA/Ricavi LERETI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	229.405,04	0.00	1.974,65
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	229.618,48	0.00	1.974,65	0.00
LERETI SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	0,00	0.00	0,00	0.00
				1.974,65	1.974,65

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

Ricavi ALFA/Costi LERETI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	17.158.974,37	0.00	147.699,30	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	17.174.936,33	0.00	147.699,30
LERETI SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	0,00	0.00	0,00
				147.699,30	147.699,30

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui attivi Comune/Debiti ALFA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
-----------	--	------	-------	--------	---------

ELENCO RETTIFICHE

ALFA S.R.L.	d) altri(P.P.D.5.d)	157.227,06	0.00	1.353,36	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	104.023,62	0.00	895,40
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	53.203,53	0.00	457,96
				1.353,36	1.353,36

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui attivi Comune/Debiti LERETI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	17.500,00	0.00	0,14	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	16.990,26	0.00	0,14
LERETI SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	0,00	0.00	0,00	0.00
				0,14	0,14

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui passivi Comune/Crediti LERETI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	54.717,21	0.00	0,44	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	55.000,00	0.00	0,44
LERETI SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	0,00	0.00	0,00
				0,44	0,44

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti ALFA/Debiti AATO

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	3.408.550,74	0.00	29.339,78
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	9.190.796,60	0.00	29.339,78	0.00
UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE	d) altri(P.P.D.5.d)	0,00	0.00	0,00	0.00
				29.339,78	29.339,78

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti ALFA/Debiti LERETI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	8.825.317,19	0.00	75.965,68
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	8.833.526,75	0.00	75.965,68	0.00
LERETI SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	0,00	0.00	0,00	0.00
				75.965,68	75.965,68

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Debiti ALFA/Crediti AATO

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	d) altri(P.P.D.5.d)	3.423.749,24	0.00	29.470,61	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	9.231.779,59	0.00	29.470,61

ELENCO RETTIFICHE

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	0,00	0.00	0,00
--	------------------------	------	------	------	------

29.470,61 29.470,61

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Debiti ALFA/Crediti LERETI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	45.252,94	0.00	389,52	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	45.294,60	0.00	389,52
LERETI SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	0,00	0.00	0,00
				389,52	389,52

Elisioni PN società/ente

PN A.S.FAR.M

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.S.FAR.M	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I _)	53.000,00	0.00	53.000,00	0.00
A.S.FAR.M	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f _)	2.086.859,74	0.00	2.086.859,74	0.00
A.S.FAR.M	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV _)	36.000,00	0.00	36.000,00	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	2.175.859,74	0.00	2.175.859,74
				2.175.859,74	2.175.859,74

Elisioni PN società/ente

PN AATO

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	38.433,64	0.00	38.433,64
UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I _)	590,00	0.00	590,00	0.00
UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV _)	37.843,64	0.00	37.843,64	0.00
				38.433,64	38.433,64

Elisioni PN società/ente

PN ALFA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I _)	1.044,03	0.00	1.044,03	0.00
ALFA S.R.L.	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f _)	557.206,04	0.00	557.206,04	0.00
ALFA S.R.L.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV _)	466.416,52	0.00	466.416,52	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	1.024.666,59	0.00	1.024.666,59
				1.024.666,59	1.024.666,59

ELENCO RETTIFICHE

Elisioni PN società/ente					
<i>PN LERETI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	g) Altre(P.A.B.I.9)	88,05	0.00	88,05	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	1.643,81	0.00	1.643,81
LERETI SPA	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I _)	691,60	0.00	691,60	0.00
LERETI SPA	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV _)	864,16	0.00	864,16	0.00
				1.643,81	1.643,81
Dividendi					
<i>Dividendi A.S.FAR.M</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.S.FAR.M	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV _)	0.00	36.000,00	0.00	36.000,00
COMUNE DI INDUNO OLONA	c) da altri soggetti(E.C.P.19.c)	36.000,00	0.00	36.000,00	0.00
				36.000,00	36.000,00
Giroconto					
<i>DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO ECONOMICA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	138.075,65	0.00	138.075,65	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	138.075,65	0.00	138.075,65
				138.075,65	138.075,65
Giroconto Differenza da consolidamento (P)					
<i>DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO PATRIMONIALE</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	63.088,58	0.00	63.088,58	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV _)	0.00	63.088,58	0.00	63.088,58
				63.088,58	63.088,58
				DARE %	AVERE %
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				3.771.914,30	3.771.914,30