

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)	39.292,76	0.00	338,22	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	3.997,58	0.00	34,41
				338,22	338,22

Elisione Comune - Partecipata (E)

Accertamenti COMUNE- costi LERETI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	3.801,91	0.00	0,03	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	4.680,24	0.00	0,04	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	8.750,00	0.00	0,07
LERETI SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	0,00	0.00	0,00
				0,07	0,07

Elisione Comune - Partecipata (E)

Impegni COMUNE- ricavi A.S.FAR.M.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
A.S.FAR.M	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	0,00	0.00	0,00	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	8.358,00	0.00	8.358,00	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	8.358,00	0.00	8.358,00
				8.358,00	8.358,00

Elisione Comune - Partecipata (E)

Impegni COMUNE-ricavi LERETI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	35.000,00	0.00	0,28	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	54.700,00	0.00	0,44
LERETI SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	19.791,47	0.00	0,16	0.00
				0,44	0,44

Elisione Comune - Partecipata (E)

Ricavi ALFA-costi AATO

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	65.085,00	0.00	560,23	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	175.494,16	0.00	560,23
UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	0,00	0.00	0,00
				560,23	560,23

ELENCO RETTIFICHE

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	754.043,00	0.00	6.490,58
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	2.033.198,63	0.00	6.490,58	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
				6.490,58	6.490,58

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	243.836,35	0.00	2.098,87
ALFA S.R.L.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	2.450,49	0.00	21,09
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	246.515,58	0.00	2.119,96	0.00
LERETI SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	0,00	0.00	0,00	0.00
				2.119,96	2.119,96

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)	15.604.508,63	0.00	134.318,93	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	15.619.025,08	0.00	134.318,93
LERETI SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	0,00	0.00	0,00
				134.318,93	134.318,93

Elisione Comune - Partecipata (P)

Debiti ALFA-crediti AATO

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	d) altri(P.P.D.5.d)	2.538.988,24	0.00	21.854,85	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	6.846.114,09	0.00	21.854,85
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
				21.854,85	21.854,85

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui attivi COMUNE- debiti ALFA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	d) altri(P.P.D.5.d)	232.684,94	0.00	2.002,88	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	232.684,94	0.00	2.002,88
				2.002,88	2.002,88

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Residui attivi COMUNE- debiti LERETI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	498,53	0.00	0,00
LERETI SPA	d) altri(P.P.D.5.d)	498,53	0.00	0,00	0.00
				0,00	0,00
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>Residui passivi COMUNE- crediti LERETI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	4.387,00	0.00	0,04	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	498,53	0.00	0,00
LERETI SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	4.387,76	0.00	0,04
				0,04	0,04
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>Crediti ALFA-debiti AATO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	4.117.597,19	0.00	35.443,04
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	11.102.665,79	0.00	35.443,04	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
				35.443,04	35.443,04
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>Crediti ALFA-debiti LERETI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	8.622.248,53	0.00	74.217,73
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	8.630.269,66	0.00	74.217,73	0.00
LERETI SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	0,00	0.00	0,00	0.00
				74.217,73	74.217,73
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>Debiti ALFA-crediti LERETI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ALFA S.R.L.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	133.447,50	0.00	1.148,68	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	133.572,10	0.00	1.148,68
LERETI SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	0,00	0.00	0,00
				1.148,68	1.148,68
Elisioni PN società/ente					
<i>PN AATO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0,02	0.00	0,02	0.00

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI INDUNO OLONA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	25.139,22	0.00	25.139,22
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_)	24.549,20	0.00	24.549,20	0.00
				25.139,22	25.139,22

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_)	402.958,58	0.00	402.958,58	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	961.208,64	0.00	961.208,64
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	0,01	0.00	0,01
				961.208,65	961.208,65

Elisioni PN società/ente

PN ASFARM

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_)	1.894.598,84	0.00	1.894.598,84	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	1.983.598,84	0.00	1.983.598,84
				1.983.598,84	1.983.598,84

Elisioni PN società/ente

PN LERETI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	125,45	0.00	125,45	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	1.675,91	0.00	1.675,91
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_)	858,86	0.00	858,86	0.00
				1.675,91	1.675,91

Dividendi

DIVIDENDI ASFARM

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

ELENCO RETTIFICHE

				36.000,00	36.000,00
Giroconto					
differenza di consolidamento economica					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	117.944,82	0.00	117.944,82	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	117.944,82	0.00	117.944,82
				117.944,82	117.944,82
Giroconto Differenza da consolidamento (P)					
differenza di consolidamento patrimoniale					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI INDUNO OLONA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	31.162,12	0.00	31.162,12	0.00
COMUNE DI INDUNO OLONA	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	31.162,12	0.00	31.162,12
				31.162,12	31.162,12
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				3.443.583,21	3.443.583,21