

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>costi COMUNE-ricavi CAMPP</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
C.A.M.P.P.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	366.057,00	0.00	24.708,85	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti(E.B.12.c)	0.00	65.925,13	0.00	4.449,95
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	300.131,87	0.00	20.258,90
				24.708,85	24.708,85
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>costi COMUNE-ricavi COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	2.000,00	0.00	127,40
COSEF	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	2.000,00	0.00	127,40	0.00
				127,40	127,40
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>costi COMUNE-ricavi NET</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	761.160,00	0.00	17.590,41
NET SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	761.160,00	0.00	17.590,41	0.00
				17.590,41	17.590,41
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>ricavi COMUNE-costi CAFC</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	2.307,00	0.00	43,18
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	8.237,04	0.00	154,17	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	5.929,96	0.00	110,99
				154,17	154,17
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>ricavi COMUNE-costi COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	1) Proventi da tributi(E.A.1)	91.159,00	0.00	5.806,83	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	1.521,00	0.00	96,89	0.00
COSEF	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	92.680,00	0.00	5.903,72
				5.903,72	5.903,72
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>ricavi COMUNE- costi NET</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	31.446,00	0.00	726,72	0.00
NET SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	31.446,00	0.00	726,72

ELENCO RETTIFICHE

			726,72	726,72	
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	10.294,00	0.00	192,67
CAFC S.p.A.	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	21.825,00	0.00	408,49
CAFC S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	1.591,00	0.00	29,78
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	20.836,46	0.00	937,29
COSEF	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	24.619,00	0.00	1.568,23	0.00
			1.568,23	1.568,23	
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
costi CAFC - ricavi FRIULAB					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	13) Personale(E.B.13)	2.031,00	0.00	38,01	0.00
CAFC S.p.A.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	1.127.845,00	0.00	21.109,68
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	1.125.693,61	0.00	20.720,81	0.00
FRIULAB SRL	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	1.131.075,00	0.00	350,27	0.00
FRIULAB SRL	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	1.873,00	0.00	0,58	0.00
			21.109,67	21.109,68	
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
costi CAFC- ricavi NET					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	18.806,00	0.00	351,99
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	80.122,09	0.00	351,99	0.00
			351,99	351,99	
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
costi COSEF- ricavi NET					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	2.944,07	0.00	119,50	0.00
COSEF	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	600,00	0.00	38,22
COSEF	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	1.276,00	0.00	81,28
			119,50	119,50	
Elisione Partecipata - Partecipata (E)					
ricavi COSEF-costi NET					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	1.216,55	0.00	49,38
COSEF	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	1.216,45	0.00	77,49	0.00

ELENCO RETTIFICHE

NET SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	1.216,45	0.00	28,11
				77,49	77,49
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>crediti COMUNE-debiti CAFC</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	d) altri(P.P.D.5.d)	4.146,24	0.00	77,60	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	4.146,24	0.00	77,60
				77,60	77,60
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>debiti COMUNE-crediti CAFC</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	9.795,04	0.00	183,33
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	9.795,04	0.00	183,33	0.00
				183,33	183,33
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>debiti COMUNE-crediti COSEF</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	2.000,00	0.00	127,40	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	d) altri(P.P.D.5.d)	25,78	0.00	1,64	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	30.362,80	0.00	1.934,11	0.00
<i>differenza asseverata dall'asseverazione crediti/debiti firmata dal revisore a cui ci si riferisce per i dettagli</i>					
COSEF	d) verso altri soggetti(P.A.C.II.2.d)	0.00	32.388,58	0.00	2.063,15
				2.063,15	2.063,15
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>debiti COMUNE-crediti NET</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	62.405,83	0.00	1.442,20	0.00
NET SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	62.405,83	0.00	1.442,20
				1.442,20	1.442,20
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>crediti CAFC-debiti CAMPP</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	373,00	0.00	6,98
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	372,93	0.00	6,98	0.00
				6,98	6,98
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	30.456,00	0.00	570,04

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	29.810,26	0.00	1.340,96
COSEF	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	30.000,00	0.00	1.911,00	0.00
				1.911,00	1.911,00

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

crediti CAFC - debiti FRIULAB

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	7.134,00	0.00	133,53
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	7.134,18	0.00	131,32	0.00
FRIULAB SRL	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	7.134,00	0.00	2,21	0.00
				133,53	133,53

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	6.930,00	0.00	129,71
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	6.565,21	0.00	122,88	0.00
NET SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	295,53	0.00	6,83	0.00
				129,71	129,71

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

debiti CAFC-crediti COSEF

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	24.619,00	0.00	460,79	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	24.618,98	0.00	1.107,44	0.00
COSEF	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	24.619,00	0.00	1.568,23
				1.568,23	1.568,23

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

debiti CAFC-crediti FRIULAB

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	318.174,00	0.00	5.955,21	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	318.174,20	0.00	5.856,68
FRIULAB SRL	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	318.174,00	0.00	98,53
				5.955,21	5.955,21

Elisioni PN società/ente

PN CAFC

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I.)	783.840,35	0.00	783.840,35	0.00
CAFC S.p.A.	b) da capitale(P.P.A.II.b.)	172.533,89	0.00	172.533,89	0.00
CAFC S.p.A.	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e.)	27.703,66	0.00	27.703,66	0.00
CAFC S.p.A.	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f.)	702.173,13	0.00	702.173,13	0.00

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	1.629.302,13	0.00	1.629.302,13
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	56.948,90	0.00	56.948,90
				1.686.251,03	1.686.251,03

Elisioni PN società/ente

PN CAMPP

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
C.A.M.P.P.	I) 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_)	307.279,17	0.00	307.279,17	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	535.701,33	0.00	535.701,33
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	0,07	0.00	0,07
				535.701,40	535.701,40

Elisioni PN società/ente

PN COSEF

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	1.808,00	0.00	1.808,00	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	663.863,75	0.00	663.863,75
COSEF	I) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	93.481,72	0.00	93.481,72	0.00
COSEF	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	568.574,03	0.00	568.574,03	0.00
				663.863,75	663.863,75

Elisioni PN società/ente

PN NET

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	50,01	0.00	50,01	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	484.382,80	0.00	484.382,80
NET SPA	I) 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_)	222.213,19	0.00	222.213,19	0.00
NET SPA	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	36.191,62	0.00	36.191,62	0.00
				484.382,80	484.382,80

Elisione Mista

costi COMUNE-ricavi CAFC

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	429,00	0.00	8,03	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	6.177,00	0.00	115,61	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	9.839,00	0.00	184,15	0.00
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	5.527,00	0.00	103,45	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	10) Prestazioni di servizi(E.B.10)	0.00	19.792,00	0.00	370,44

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	2.180,00	0.00	40,80
				411,24	411,24
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	5.411,00	0.00	365,24
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	153,00	0.00	2,86	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	3.530,00	0.00	66,07	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	114,00	0.00	2,13	0.00
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	2.163,00	0.00	40,48	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	13.554,11	0.00	253,69	0.00
				365,23	365,24
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)	1.902,00	0.00	35,60	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	24.187,00	0.00	452,70	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	80,00	0.00	1,50	0.00
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	24.242,00	0.00	453,73	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	56.141,45	0.00	1.050,79	0.00
COSEF	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	31.308,00	0.00	1.994,32
				1.994,32	1.994,32
Elisione Mista					
<i>ricavi CAFC-costi FRIULAB</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b)	1.008,00	0.00	18,87	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	14.052,00	0.00	263,01	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	42.638,00	0.00	798,05	0.00
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	12.990,00	0.00	243,13	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	69.560,39	0.00	1.301,95
FRIULAB SRL	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	23.487,00	0.00	7,27
FRIULAB SRL	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	42.638,00	0.00	13,20
FRIULAB SRL	13) Personale(E.B.13)	0.00	2.031,00	0.00	0,63
				1.323,06	1.323,05

ELENCO RETTIFICHE

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)	2.413,00	0.00	45,16	0.00
CAFC S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	21.498,00	0.00	402,37	0.00
CAFC S.p.A.	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	954,00	0.00	17,86	0.00
CAFC S.p.A.	b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b)	29.580,00	0.00	553,64	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	22.456,79	0.00	420,32
NET SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	24.756,75	0.00	572,13
NET SPA	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	800,00	0.00	18,49
NET SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	350,35	0.00	8,10
NET SPA	b) Altri oneri finanziari(E.C.O.21.b)	0.00	0,43	0.00	0,01
				1.019,03	1.019,05

Elisioni PN mista

PN FRIULAB

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAFC S.p.A.	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	31.117,37	0.00	31.117,37
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	30.527,79	0.00	30.527,79	0.00
FRIULAB SRL	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	30,97	0.00	30,97	0.00
FRIULAB SRL	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	558,61	0.00	558,61	0.00
				31.117,37	31.117,37

Giroconto

Economica

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	241,55	0.00	241,55	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	241,55	0.00	241,55
				241,55	241,55

Giroconto Differenza da consolidamento (P)

Patrimoniale

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	28.257,34	0.00	28.257,34	0.00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	28.257,34	0.00	28.257,34
				28.257,34	28.257,34
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				3.520.837,21	3.520.837,24