

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 | 211.795,00 | 0.00 | 4.396,86 |
| CAFC S.p.A. | 18) Oneri diversi di gestione(E.B.18) | 0.00 | 344,00 | 0.00 | 7,14 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a) | 211.795,00 | 0.00 | 4.396,86 | 0.00 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | 8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8) | 344,00 | 0.00 | 7,14 | 0.00 |
| | | | | 4.404,00 | 4.404,00 |

| Elisione Comune - Partecipata (E) | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|------------------|------------------|
| <i>Accertamenti Comune/Costi FARMACIA</i> | | | | | |
| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c) | 75.649,05 | 0.00 | 75.649,05 | 0.00 |
| FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L. | 10) Prestazioni di servizi (E.B.10) | 0.00 | 75.649,05 | 0.00 | 75.649,05 |
| | | | | 75.649,05 | 75.649,05 |

| Elisione Comune - Partecipata (E) | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|---------------|----------------|
| <i>Impegni Comune/Ricavi FARMACIA</i> | | | | | |
| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a) | 117,05 | 0.00 | 117,05 | 0.00 |
| FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L. | 11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11) | 0.00 | 117,05 | 0.00 | 117,05 |
| | | | | 117,05 | 117,05 |

| Elisione Comune - Partecipata (E) | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <i>Impegni Comune/Ricavi NET</i> | | | | | |
| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | 10) Prestazioni di servizi (E.B.10) | 0.00 | 1.497.833,01 | 0.00 | 107,84 |
| NET SPA | 8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8) | 1.497.833,01 | 0.00 | 107,84 | 0.00 |
| | | | | 107,84 | 107,84 |

| Elisione Partecipata - Partecipata (E) | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| <i>Costi CAFC/Ricavi NET</i> | | | | | |
| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
| CAFC S.p.A. | 18) Oneri diversi di gestione(E.B.18) | 0.00 | 18.806,00 | 0.00 | 390,41 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(E.dc) | 18.871,33 | 0.00 | 390,41 | 0.00 |
| | | | | 390,41 | 390,41 |

| 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) | 105.897,33 | 0.00 | 2.198,43 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | d) altri(P.P.D.5.d) | 100,00 | 0.00 | 2,08 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | d) altri(P.P.D.5.d) | 55,89 | 0.00 | 1,16 | 0.00 |

ELENCO RETTIFICHE

| | | | | | |
|----------------------|--|------|------------|-----------------|-----------------|
| COMUNE DI TAVAGNACCO | 3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3) | 0.00 | 105.897,33 | 0.00 | 2.198,43 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | c) altri(P.A.C.II.4.c) | 0.00 | 55,89 | 0.00 | 1,16 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | c) altri(P.A.C.II.4.c) | 0.00 | 100,00 | 0.00 | 2,08 |
| | | | | 2.201,67 | 2.201,67 |

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui attivi Comune/Debiti FARMACIA

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|--|--|------------|------------|-------------------|-------------------|
| COMUNE DI TAVAGNACCO | 3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3) | 0.00 | 200.000,00 | 0.00 | 200.000,00 |
| FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L. | 2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2) | 200.000,00 | 0.00 | 200.000,00 | 0.00 |
| | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui passivi Comune/Crediti FARMACIA

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|--|--|--------|--------|---------------|---------------|
| COMUNE DI TAVAGNACCO | 2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2) | 173,50 | 0.00 | 173,50 | 0.00 |
| FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L. | 3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3) | 0.00 | 173,50 | 0.00 | 173,50 |
| | | | | 173,50 | 173,50 |

Elisione Comune - Partecipata (P)

Residui passivi Comune/Crediti NET

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|----------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| COMUNE DI TAVAGNACCO | 2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2) | 124.819,41 | 0.00 | 8,99 | 0.00 |
| NET SPA | 3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3) | 0.00 | 124.819,41 | 0.00 | 8,99 |
| | | | | 8,99 | 8,99 |

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

Crediti CAFC/Debiti FARMACIA

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|----------------------|--|------|-------|-------------|-------------|
| CAFC S.p.A. | 3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3) | 0.00 | 82,00 | 0.00 | 1,70 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc) | 1,74 | 0.00 | 1,70 | 0.00 |
| | | | | 1,70 | 1,70 |

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 | 143,87 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc) | 6.953,30 | 0.00 | 143,85 | 0.00 |
| NET SPA | 2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2) | 295,53 | 0.00 | 0,02 | 0.00 |
| | | | | 143,87 | 143,87 |

Elisioni PN società/ente

PN CAFC

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|-------------|---------------------------------|------------|-------|------------|---------|
| CAFC S.p.A. | 1) Fondo di dotazione(P.P.A.I_) | 869.406,07 | 0.00 | 869.406,07 | 0.00 |

ELENCO RETTIFICHE

| | | | | | |
|----------------------|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| CAFC S.p.A. | b) da capitale(P.P.A.II.b_) | 191.368,07 | 0.00 | 191.368,07 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e_) | 30.727,85 | 0.00 | 30.727,85 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_) | 778.823,88 | 0.00 | 778.823,88 | 0.00 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b) | 0.00 | 869.424,45 | 0.00 | 869.424,45 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc) | 0.00 | 1.000.901,42 | 0.00 | 1.000.901,42 |
| | | | | 1.870.325,87 | 1.870.325,87 |

Elisioni PN società/ente

PN FARMACIA COMUNALE

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|--|---|------------|------------|---------------------|---------------------|
| COMUNE DI TAVAGNACCO | b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b) | 0.00 | 100.000,00 | 0.00 | 100.000,00 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc) | 0.00 | 906.631,00 | 0.00 | 906.631,00 |
| FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L. | l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_) | 100.000,00 | 0.00 | 100.000,00 | 0.00 |
| FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L. | IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_) | 756.631,00 | 0.00 | 756.631,00 | 0.00 |
| FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L. | IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_) | 150.000,00 | 0.00 | 150.000,00 | 0.00 |
| | | | | 1.006.631,00 | 1.006.631,00 |

Elisioni PN società/ente

PN NET

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|----------------------|---|--------|--------|-----------------|-----------------|
| COMUNE DI TAVAGNACCO | b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b) | 0.00 | 707,00 | 0.00 | 707,00 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc) | 0.00 | 801,96 | 0.00 | 801,96 |
| NET SPA | l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_) | 703,89 | 0.00 | 703,89 | 0.00 |
| NET SPA | b) da capitale(P.P.A.II.b_) | 692,31 | 0.00 | 692,31 | 0.00 |
| NET SPA | IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_) | 112,76 | 0.00 | 112,76 | 0.00 |
| | | | | 1.508,96 | 1.508,96 |

Dividendi

Farmacia Comunale di Tavagnacco

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|--|---|------------|------------|-------------------|-------------------|
| COMUNE DI TAVAGNACCO | a) da società controllate(E.C.P.19.a) | 150.000,00 | 0.00 | 150.000,00 | 0.00 |
| FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L. | IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_) | 0.00 | 150.000,00 | 0.00 | 150.000,00 |
| | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |

Elisione Mista

Impegni Comune/Ricavi CAFC

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|-------------|--|-----------|-------|--------|---------|
| CAFC S.p.A. | b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b) | 1.041,00 | 0.00 | 21,61 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c) | 12.303,00 | 0.00 | 255,41 | 0.00 |

ELENCO RETTIFICHE

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|---------------|---------------|
| CAFC S.p.A. | 8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8) | 1.372,00 | 0.00 | 28,48 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b) | 12.941,00 | 0.00 | 268,66 | 0.00 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | 10) Prestazioni di servizi (E.B.10) | 0.00 | 12.303,00 | 0.00 | 255,41 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | 18) Oneri diversi di gestione(E.B.18) | 0.00 | 1.372,00 | 0.00 | 28,48 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | 18) Oneri diversi di gestione(E.B.18) | 0.00 | 13.982,00 | 0.00 | 290,27 |
| | | | | 574,16 | 574,16 |

Elisione Mista

Ricavi CAFC/Costi FARMACIA

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|----------------------|--|-------|-------|-------------|-------------|
| CAFC S.p.A. | c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c) | 60,00 | 0.00 | 1,25 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | 8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8) | 45,00 | 0.00 | 0,93 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | b) Quota annuale di contributi agli investimenti(E.A.3.b) | 5,00 | 0.00 | 0,10 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b) | 57,00 | 0.00 | 1,18 | 0.00 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(E.dc) | 0.00 | 3,54 | 0.00 | 3,47 |
| | | | | 3,46 | 3,47 |

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) | 2.441,00 | 0.00 | 50,68 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c) | 21.498,00 | 0.00 | 446,30 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | 8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8) | 954,00 | 0.00 | 19,81 | 0.00 |
| CAFC S.p.A. | b) da altri soggetti(P.P.E.II.1.b) | 29.892,00 | 0.00 | 620,56 | 0.00 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(E.dc) | 0.00 | 54.885,44 | 0.00 | 1.135,47 |
| NET SPA | 10) Prestazioni di servizi (E.B.10) | 0.00 | 24.756,75 | 0.00 | 1,78 |
| NET SPA | 11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11) | 0.00 | 800,00 | 0.00 | 0,06 |
| NET SPA | 18) Oneri diversi di gestione(E.B.18) | 0.00 | 350,35 | 0.00 | 0,03 |
| NET SPA | a) Interessi passivi(E.C.O.21.a) | 0.00 | 0,43 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | 1.137,35 | 1.137,34 |

Giroconto

Economica

| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
|----------------------|--|--------|--------|---------------|---------------|
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(E.dc) | 748,53 | 0.00 | 748,53 | 0.00 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc) | 0.00 | 748,53 | 0.00 | 748,53 |
| | | | | 748,53 | 748,53 |

ELENCO RETTIFICHE

| Giroconto Differenza da consolidamento (P) | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <i>Patrimoniale</i> | | | | | |
| SCRITTURE | | DARE | AVERE | DARE % | AVERE % |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc) | 1.908.937,36 | 0.00 | 1.908.937,36 | 0.00 |
| COMUNE DI TAVAGNACCO | IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_) | 0.00 | 1.908.937,36 | 0.00 | 1.908.937,36 |
| | | | | 1.908.937,36 | 1.908.937,36 |
| TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO | | | | DARE % | AVERE % |
| | | | | 5.223.064,77 | 5.223.064,77 |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 04/09/2023 13:41:58

IMPRONTA: 235CAAEEC25A1579BB8326E834D408A317446EDCD62C036994BA2D09AD45419E
17446EDCD62C036994BA2D09AD45419E23070E961D12C44A6F960213172000CB
23070E961D12C44A6F960213172000CBE332416358C5883EF3FC0EA44F27C24E
E332416358C5883EF3FC0EA44F27C24EFA90C304B93A48B87C7B7FE2CF40F890