

Operazioni infragruppo Comune - Etra Spa

 Quote cons.

100,00%	1,54%
---------	-------

Rif.	Voce	Importo	
E	C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti	12.614,66	1
c	D 2 - Debiti Vs fornitori	12.614,66	1
E	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	30.348,84	2
E	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	301,17	2
c	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	5.914,14	3
c	B 10 - Prestazioni di servizi	30.650,01	2
E	B 18 - Oneri diversi di gestione	5.914,14	3

Scritture di rettifica		Comune	ETRA	Retta D / (A)	Impatto
1	C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti		194,27	- 194,27	-
				-	-
1	D 2 - Debiti Vs fornitori	12.614,66		12.614,66	-
1	D 5 d - Altri debiti vs altri			- 12.420,39	
2	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		467,37	467,37	-
2	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi		4,64	4,64	-
3	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	91,08		91,08	-
				-	-
2	B 10 - Prestazioni di servizi	472,01		- 472,01	-
3	B 18 - Oneri diversi di gestione		91,08	- 91,08	-
				-	-
TOTALE				- 0,00	-

Operazioni infragruppo Etra Spa - Farmacia Comunale S. Michele Srl

 Quote cons.

1,54%	100,00%
-------	---------

Rif.	Voce	Importo	
E	C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti	42,64	1
C	D 2 - Debiti Vs fornitori	42,64	1
E	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	746,15	2
E	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	16,31	2
C	B 10 - Prestazioni di servizi	762,46	2

Scritture di rettifica		Comune	Farm	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti		0,66	- 0,66	-
				-	-
1	D 2 - Debiti Vs fornitori	42,64		42,64	-
1	D 5 d - Altri debiti vs altri			- 41,98	-
2	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		11,49	11,49	-
2	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi		0,25	0,25	-
				-	-
2	B 10 - Prestazioni di servizi	11,74		- 11,74	-
				-	-
TOTALE				-	-

Operazioni infragruppo Etra Spa - Consorzio di Bacino Padova Uno

 Quote cons.

1,54%	3,10%
-------	-------

Rif.	Voce	Importo	
E	C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti	361.503,32	1
CBPU	C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti	195.792,28	2
E	D 2 - Debiti Vs fornitori	195.792,28	2
CBPU	D 2 - Debiti Vs fornitori	65.518,82	1
CBPU	D 5 d - Altri Debiti vs altri	295.984,50	1
E	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	16.025,00	3
CBPU	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	184.683,34	5
E	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	- 126.530,94	5
E	B 10 - Prestazioni di servizi	- 110,26	4
E	B 10 - Prestazioni di servizi	58.152,40	5
CBPU	B 10 - Prestazioni di servizi	62,40	4
CBPU	B 10 - Prestazioni di servizi	16.025,00	3

	Scritture di rettifica	E	CBPU	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti	172,58		- 172,58	-
2	C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti		93,47	- 93,47	-
1	D 2 - Debiti Vs fornitori		31,28	31,28	-
1	D 5 d - Altri Debiti vs altri		141,30	141,30	-
2	D 2 - Debiti Vs fornitori	93,47		93,47	-
4	E I - Ratei passivi			- 0,02	- 0,02
3	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7,65		7,65	-
5	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi		88,17	88,17	-
5	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	- 60,41		- 60,41	-
3	B 10 - Prestazioni di servizi		7,65	- 7,65	-
4	B 10 - Prestazioni di servizi	- 0,05		0,05	-
4	B 10 - Prestazioni di servizi		0,03	- 0,03	-
5	B 10 - Prestazioni di servizi	27,76		- 27,76	-
TOTALE				0,00	- 0,02

Operazioni infragruppo Etra Spa - Consiglio di Bacino Brenta

 Quote cons.

1,54%	1,40%
-------	-------

Rif.	Voce	Importo	
E	C II 4 c - Altri crediti verso altri	1.006.748,05	1
CBB	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi ad altri soggetti	1.984.639,94	1
E	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	132,46	3
E	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	737,65	3
E	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	637.738,89	2
CBB	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti	733.646,00	4
E	B 18 - Oneri diversi di gestione	733.646,00	4
CBB	B 10 - Prestazioni di servizi	870,11	3
CBB	B 12 a - Trasferimenti correnti	300.000,00	2
CBB	B 12 c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.007.000,00	2

Scritture di rettifica		E	CBB	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 4 c - Altri crediti verso altri	217,05		- 217,05	-
2	D 2 - Risconti attivi			359,89	359,89
1	D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi ad altri soggetti		427,89	427,89	-
1	E 24 c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo			- 210,83	210,83
2	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	137,50		137,50	-
3	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,03		0,03	-
3	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,16		0,16	-
4	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti		158,17	158,17	-
2	B 12 a - Trasferimenti correnti		64,68	- 64,68	-
2	B 12 c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti		432,71	- 432,71	-
3	B 10 - Prestazioni di servizi		0,19	- 0,19	-
4	B 18 - Oneri diversi di gestione	158,17		- 158,17	-
TOTALE				-	570,73