



Allegato 1) Elenco rettifiche del bilancio consolidato

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>ACCERTAMENTI COMUNE-COSTI AZIENDA SPECIALE SERVIZI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	1.544.285,80	0.00	1.544.285,80
UNIONE BASSA REGGIANA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	1.480.021,81	0.00	1.480.021,81	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	64.263,99	0.00	64.263,99	0.00
				1.544.285,80	1.544.285,80
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>IMPEGNI COMUNE-RICAVI ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO.	a) Proventi da trasferimenti correnti(E.A.3.a)	220.292,82	0.00	15.728,91	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	19.166,25	0.00	1.368,47	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	221.427,14	0.00	15.809,90
UNIONE BASSA REGGIANA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	18.032,00	0.00	1.287,48
				17.097,38	17.097,38
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>IMPEGNI COMUNE-RICAVI AZIENDA SPECIALE SERVIZI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	10.259.226,62	0.00	10.259.226,62	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	850.320,11	0.00	850.320,11
UNIONE BASSA REGGIANA	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	9.292.954,11	0.00	9.292.954,11
UNIONE BASSA REGGIANA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	115.952,40	0.00	115.952,40
				10.259.226,6	10.259.226,6
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>IMPEGNI COMUNE-RICAVI FONDAZIONE INTERREGIONALE SCUOLA DI POLIZIA LOCALE</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	420,00	0.00	1,15	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	420,00	0.00	1,15
				1,15	1,15
Elisione Comune - Partecipata (E)					
<i>IMPEGNI COMUNE-RICAVI LEPIDA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
LEPIDA SCPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	32.451,57	0.00	0,97	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	32.451,57	0.00	0,97
				0,97	0,97

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>RESIDUI ATTIVI COMUNE-DEBITI AZIENDA SPECIALE SERVIZI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	430.681,81	0.00	430.681,81	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	430.681,81	0.00	430.681,81
				430.681,81	430.681,81
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>RESIDUI PASSIVI COMUNE-CREDITI ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO.	a) verso amministrazioni pubbliche(P.A.C.II.2.a)	0.00	73.243,23	0.00	5.229,57
UNIONE BASSA REGGIANA	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	73.243,32	0.00	5.229,57	0.00
				5.229,57	5.229,57
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>RESIDUI PASSIVI-COMUNE-CREDITI LEPIDA SCPA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
LEPIDA SCPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	6.939,08	0.00	0,21
UNIONE BASSA REGGIANA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	8.157,59	0.00	0,24	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	1.000,00	0.00	0,03
				0,24	0,24
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>RESIDUI PASSIVI COMUNE-CREDITI AZIENDA SPECIALE SERVIZI</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	3.750.925,48	0.00	3.750.925,48
UNIONE BASSA REGGIANA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	148.210,94	0.00	148.210,94	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	d) altri(P.P.D.5.d)	6.350,09	0.00	6.350,09	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	b) altre amministrazioni pubbliche(P.P.D.4.b)	3.046.835,51	0.00	3.046.835,51	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	549.528,94	0.00	549.528,94	0.00
				3.750.925,48	3.750.925,48
Elisioni PN società/ente					
<i>PN ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	1.820,70	0.00	1.820,70	0.00
ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO.	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	31.983,59	0.00	31.983,59	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	31.607,21	0.00	31.607,21
UNIONE BASSA REGGIANA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	2.197,08	0.00	2.197,08
				33.804,29	33.804,29

ELENCO RETTIFICHE

Elisioni PN società/ente					
<i>PN AZIENDA SPECIALE BASSA REGGIANA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	628.178,00	0.00	628.178,00	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e)	0.00	628.178,00	0.00	628.178,00
				628.178,00	628.178,00
Elisioni PN società/ente					
<i>PN FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	2.020,20	0.00	2.020,20	0.00
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	1.231,43	0.00	1.231,43	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	3.219,47	0.00	3.219,47
UNIONE BASSA REGGIANA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	32,16	0.00	32,16
				3.251,63	3.251,63
Elisioni PN società/ente					
<i>PN LEPIDA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
LEPIDA SCPA	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I)	2.096,43	0.00	2.096,43	0.00
LEPIDA SCPA	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	85,43	0.00	85,43	0.00
LEPIDA SCPA	b) da capitale(P.P.A.II.b)	12,56	0.00	12,56	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	1.017,03	0.00	1.017,03
UNIONE BASSA REGGIANA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	1.177,39	0.00	1.177,39
				2.194,42	2.194,42
Giroconto					
<i>Giroconto</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
UNIONE BASSA REGGIANA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	3.406,74	0.00	3.406,74	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	3.406,74	0.00	3.406,74
				3.406,74	3.406,74
Giroconto					
<i>Giroconto differenza da consolidamento</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
UNIONE BASSA REGGIANA	Differenza di Consolidamento(E.dc)	53.726,59	0.00	53.726,59	0.00
UNIONE BASSA REGGIANA	a) da risultato economico di esercizi precedenti(P.P.A.II.a)	0.00	53.726,59	0.00	53.726,59
				53.726,59	53.726,59
				DARE %	AVERE %
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				16.732.010,7	16.732.010,6