

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi			
2	Proventi da fondi perequativi			
3	Proventi da trasferimenti e contributi			
a	Proventi da trasferimenti correnti			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti			E20c
c	Contributi agli investimenti			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	114,212,637	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
b	Ricavi della vendita di beni			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	114,212,637		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2,515,426	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	6,689,417	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		123,417,480		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6,558,458	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	51,263,828	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	8,407,780	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi			
a	Trasferimenti correnti			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti			
13	Personale	24,489,039	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	13,248,217	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	768,148	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	12,071,002	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	409,067	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	66,375	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1,270,005	B12	B12
17	Altri accantonamenti		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	6,092,590	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		111,396,292		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		12,021,188		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni		C15	C15
a	da società controllate			
b	da società partecipate			
c	da altri soggetti			
20	Altri proventi finanziari	1,263,569	C16	C16
Totale proventi finanziari		1,263,569		
Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2,946,981	C17	C17
a	Interessi passivi	2,942,499		
b	Altri oneri finanziari	4,482		
Totale oneri finanziari		2,946,981		
totale (C)		- 1,683,412		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni		D18	D18
23	Svalutazioni	- 19,992	D19	D19
totale (D)		- 19,992		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi straordinari				
24	Proventi da permessi di costruire		E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	190,560		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali			E20c
d	Altri proventi straordinari			
totale proventi		190,560		
Oneri straordinari				
25	Trasferimenti in conto capitale		E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	755		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali			E21a
c	Altri oneri straordinari			E21d
totale oneri		755		
Totale (E) (E20-E21)		189,806		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D+E)		10,507,589		
26	Imposte (*)	- 3,135,359	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		7,372,230	23	23

29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO			
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	1,131	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	136,494	BI4	BI4
5	avviamento	570,603	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2,209,325	BI6	BI6
9	altre	2,012,045	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4,929,598		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
1	Beni demaniali			
1.1	Terreni			
1.2	Fabbricati			
1.3	Infrastrutture			
1.9	Altri beni demaniali			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)			
2.1	Terreni	4,592,836	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario			
2.2	Fabbricati	35,770,522		
a	di cui in leasing finanziario			
2.3	Impianti e macchinari	157,163,304	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5,754,027	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto			
2.6	Macchine per ufficio e hardware			
2.7	Mobili e arredi			
2.8	Infrastrutture			
2.9	Diritti reali di godimento			
2.99	Altri beni materiali	1,099,666		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	66,682,892	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	271,063,247		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in		BIII1	BIII1
a	imprese controllate		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	175,556	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	15,368		
2	Crediti verso		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche			
b	imprese controllate		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	190,924		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	276,183,769		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>	888,711	CI	CI
	Totale	888,711		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			
b	Altri crediti da tributi			
c	Crediti da Fondi perequativi			
2	Crediti per trasferimenti e contributi			
a	verso amministrazioni pubbliche			
b	imprese controllate			CII2
c	imprese partecipate		CII3	CII3
d	verso altri soggetti			
3	Verso clienti ed utenti	114,319,927	CII1	CII1
(2)	con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio	165,409		
4	Altri Crediti		CII5	CII5
a	verso l'erario	3,186,675		
(2)	con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio	7,561		
b	per attività svolta per c/terzi			
c	altri	9,391,781		
(2)	con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	3,317,143		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	Totale crediti	126,898,383		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZII			
1	partecipazioni		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli		CIII6	CIII5
ale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria			
a	Istituto tesoriere			CIV1a
b	presso Banca d'Italia			
2	Altri depositi bancari e postali	5,198,824	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	7,522	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
	Totale disponibilità liquide	5,206,346		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	132,993,440		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi		D	D
2	Risconti attivi	220,001	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	220,001		
	TOTALE DELL'ATTIVO	409,397,210		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024
	A) PATRIMONIO NETTO	
	Patrimonio netto di gruppo	
I	Fondo di dotazione	121,290
II	Riserve	
	da risultato economico di esercizi precedenti	
a	da capitale	
b	da permessi di costruire	
c	riserve indisponibili per beni demaniali e	
d	patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	
e	altre riserve indisponibili	
f	altre riserve disponibili	64,733,441
III	Risultato economico dell'esercizio	7,372,230
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	46,813,734
V	Riserve negative per beni indisponibili	
	Totale Patrimonio netto di gruppo	119,040,695
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	119,040,695
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
1	per trattamento di quiescenza	
2	per imposte	777,505
3	altri	6,778,191
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7,555,696
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1,594,406
	TOTALE T.F.R. (C)	1,594,406
	D) DEBITI ⁽¹⁾	
1	Debiti da finanziamento	
a	prestiti obbligazionari	
	(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	
c	verso banche e tesoriere	84,386,262
	(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
d	verso altri finanziatori	80,892,911
	(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
		1,314,992
		1,219,549
2	Debiti verso fornitori	45,005,609
	(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	

I II	3	Acconti	-
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	
	b	altre amministrazioni pubbliche	
	c	imprese controllate	
	d	imprese partecipate	
	e	altri soggetti	
	5	altri debiti	
	a	tributari	2,315,894
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1,379,329
	c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	
	d	altri	52,346,543
		(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio	3,495,206
		TOTALE DEBITI (D)	186,748,629
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
		Ratei passivi	-
		Risconti passivi	94,457,784
	1	Contributi agli investimenti	
	a	da altre amministrazioni pubbliche	83,576,160
	b	da altri soggetti	10,881,623
	2	Concessioni pluriennali	
	3	Altri risconti passivi	
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	94,457,784
		TOTALE DEL PASSIVO	409,397,210
		CONTI D'ORDINE	
		1) Impegni su esercizi futuri	
		2) beni di terzi in uso	
		3) beni dati in uso a terzi	
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	
		5) garanzie prestate a imprese controllate	
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	
		7) garanzie prestate a altre imprese	
		TOTALE CONTI D'ORDINE	

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2011

**Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011**

riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
AI	AI
AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII
AIX AVII	AIX
B1 B2 B3	B1 B2 B3
C	C
D1e D2	D1
D4	D3 e D4
D5	
D7	D6

D6	D5
D9 D10	D8 D9
D12,D13,D14	D11,D12,D13
E E	E E

unità di euro

	Voce	2024
Numero di dipendenti	Altre informazioni	428
Tipologia di crediti/debiti esigibili oltre i 5 anni		
debiti per finanziamenti	D4	51,672,323
altri debiti (accolli mutui)	D5	813,541

Principi contabili adottati e criteri di valutazione si rimanda alla Nota Integrativa
Composizione di ratei e risconti si vedano gli schemi di Stato Patrimoniale
Suddivisione tra interessi passivi e altri oneri finanziari si veda lo schema di Conto Economico
Composizione proventi e oneri straordinari si veda lo schema di Conto Economico
Compensi spettanti ad amministratori e sindaci si rimanda alla Nota Integrativa

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	COMUNE DI INDUNO OLONA	Ambito territoriale Ottimale ATO 11	LERETI SPA
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	-
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	-
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-
5	Avviamento	-	-	-
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
9	Altre	-	-	-
	Totale immobilizzazioni immateriali	-	-	-
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II 1	Beni demaniali	-	-	-
1.1	Terreni	-	-	-
1.2	Fabbricati	-	-	-
1.3	Infrastrutture	-	-	-
1.9	Altri beni demaniali	-	-	-
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	-	-	-
2.1	Terreni	-	-	-
a	di cui in leasing finanziario	-	-	-
2.2	Fabbricati	-	-	-
a	di cui in leasing finanziario	-	-	-
2.3	Impianti e macchinari	-	-	-
a	di cui in leasing finanziario	-	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
2.5	Mezzi di trasporto	-	-	-
2.6	Macchine per ufficio e hardware	-	-	-
2.7	Mobili e arredi	-	-	-
2.8	Infrastrutture	-	-	-
2.99	Altri beni materiali	-	-	-
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
	Totale immobilizzazioni materiali	-	-	-
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	-	-	-
a	imprese controllate	-	-	-
b	imprese partecipate	-	-	-
c	altri soggetti	-	-	-
2	Crediti verso	-	-	-
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
b	imprese controllate	-	-	-
c	imprese partecipate	-	-	-
d	altri soggetti	-	-	-
3	Altri titoli	-	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	-	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	COMUNE DI INDUNO OLONA	Ambito territoriale Ottimale ATO 11	LERETI SPA
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	-
	Totale rimanenze	-	-	-
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	-	-	-
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-
b	Altri crediti da tributi	-	-	-
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-	-
2	Crediti per trasferimenti e contributi	-	-	-
a	verso amministrazioni pubbliche	-	-	-
b	imprese controllate	-	-	-
c	imprese partecipate	-	-	-
d	verso altri soggetti	-	-	-
3	Verso clienti ed utenti	-	-	8,622,248.53
4	Altri Crediti	-	4,117,597.19	-
a	verso l'erario	-	-	-
b	per attività svolta per c/terzi	-	-	-
c	altri	-	4,117,597.19	-
	Totale crediti	-	4,117,597.19	8,622,248.53
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1	Partecipazioni	-	-	-
2	Altri titoli	-	-	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria	-	-	-
a	Istituto tesoriere	-	-	-
b	presso Banca d'Italia	-	-	-
2	Altri depositi bancari e postali	-	-	-
3	Denaro e valori in cassa	-	-	-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	-
	Totale disponibilità liquide	-	-	-
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	-	4,117,597.19	8,622,248.53
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	-	-	-
2	Risconti attivi	-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	-	4,117,597.19	8,622,248.53

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		COMUNE DI INDUNO OLONA	Ambito territoriale Ottimale ATO 11	LERETI SPA
	A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-	-	-
II	Riserve	-	-	-
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	-	-
b	da capitale	-	-	-
c	da permessi di costruire	-	-	-
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	-	-	-
e	indisponibili e per i beni culturali	-	-	-
	altre riserve indisponibili	-	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-	-	-
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	-
2	Per imposte	-	-	-
3	Altri	-	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-	-
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-	-
	D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	-	-	-
a	prestiti obbligazionari	-	-	-
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
c	verso banche e tesoriere	-	-	-
d	verso altri finanziatori	-	-	-
2	Debiti verso fornitori	-	-	133,447.50
3	Acconti	-	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-	-
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
c	imprese controllate	-	-	-
d	imprese partecipate	-	-	-
e	altri soggetti	-	-	-
5	Altri debiti (*)	232,684.94	2,538,988.24	-
a	tributari	-	-	-
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-	-
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-	-
d	altri	232,684.94	2,538,988.24	-
	TOTALE DEBITI (D)	232,684.94	2,538,988.24	133,447.50
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	-	-	-
II	Risconti passivi	-	-	-
1	Contributi agli investimenti	-	-	-
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
b	da altri soggetti	-	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-	-
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	232,684.94	2,538,988.24	133,447.50
	CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-	-
	2) beni di terzi in uso	-	-	-
	3) beni dati in uso a terzi	-	-	-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-	-
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-	-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		COMUNE DI INDUNO OLONA	Ambito territoriale Ottimale ATO 11	LERETI SPA
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	-	-	-
2	Proventi da fondi perequativi	-	-	-
3	Proventi da trasferimenti e contributi	-	-	-
a	Proventi da trasferimenti correnti	-	-	-
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-	-
c	Contributi agli investimenti	-	-	-
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	-	-	15,604,508.63
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-
b	Ricavi della vendita di beni	-	-	-
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	-	-	15,604,508.63
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	-	65,085.00	-
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	-	65,085.00	15,604,508.63
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-	-	-
10	Prestazioni di servizi	-	-	243,836.35
11	Utilizzo beni di terzi	35,294.68	-	-
12	Trasferimenti e contributi	-	-	-
a	Trasferimenti correnti	-	-	-
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	-	-	-
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-	-
13	Personale	-	-	-
14	Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	-	-	-
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	-	-	-
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d	Svalutazione dei crediti	-	-	-
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	-
16	Accantonamenti per rischi	-	-	-
17	Altri accantonamenti	-	-	-
18	Oneri diversi di gestione	-	754,043.00	2,450.49
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	35,294.68	754,043.00	246,286.84
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	- 35,294.68	- 688,958.00	15,358,221.79
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	-	-	-
a	da società controllate	-	-	-
b	da società partecipate	-	-	-
c	da altri soggetti	-	-	-
20	Altri proventi finanziari	-	-	-
	Totale proventi finanziari	-	-	-
	<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a	Interessi passivi	-	-	-
b	Altri oneri finanziari	-	-	-
	Totale oneri finanziari	-	-	-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	-	-	-
23	Svalutazioni	-	-	-
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-	-	-
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	-	-	-
a	Proventi da permessi di costruire	-	-	-
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-	-
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	-	-	-
d	Plusvalenze patrimoniali	-	-	-
e	Altri proventi straordinari	-	-	-
	Totale proventi straordinari	-	-	-
25	Oneri straordinari	-	-	-
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	-	-	-
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-	-
d	Altri oneri straordinari	-	-	-
	Totale oneri straordinari	-	-	-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 35,294.68	- 688,958.00	15,358,221.79
26	Imposte (*)	-	-	-
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 35,294.68	- 688,958.00	15,358,221.79

voce	codice civile	n. fattura	data	importo
D14	Altri debiti	6/1-2024	22/07/2024	93,105.22
D14	Altri debiti	DA RICEVERE		35,294.68
D14	Altri debiti	10/1-2024	04/12/2024	104,285.04
				232,684.94

D14	Altri debiti			2,538,988.24
				2,538,988.24

D7	Debiti verso fornitori	0100220220012352800	26/10/2022	300.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220220012028400	17/10/2022	315.00
D7	Debiti verso fornitori	202399903200288-2023	26/07/2023	1,039.64
D7	Debiti verso fornitori	0100220230009192500-2020	03/08/2023	(1,210.95)
D7	Debiti verso fornitori	0100220210006965200	22/06/2021	34.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220210002569200	26/03/2021	31.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220210016080700	11/12/2021	28.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220210012426300	02/11/2021	30.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220210002244000	24/03/2021	19.00
D7	Debiti verso fornitori	01002202100000041	08/03/2021	(730.00)
D7	Debiti verso fornitori	0100220210011762100	26/10/2021	49.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220240017749100-2020	09/12/2024	9,128.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220240017303000-2020	06/12/2024	2,146.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220240017303100-2020	06/12/2024	34.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220240015154600-2020	06/11/2024	284.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220240015154700-2020	06/11/2024	220.00
D7	Debiti verso fornitori	0110220240001575100-2022	21/10/2024	13,619.57
D7	Debiti verso fornitori	0100220230016844500-2023	30/11/2023	216.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220230012581400-2023	31/10/2023	(182.00)
D7	Debiti verso fornitori	0100220240009614800	30/07/2024	231.00
D7	Debiti verso fornitori	0100220240009078900	19/07/2024	7.92
D7	Debiti verso fornitori	0100220240017978400-2021	10/12/2024	214.00
D7	Debiti verso fornitori	da ricevere		98,470.37
D7	Debiti verso fornitori	da ricevere		9,153.95
				133,447.50

descrizione	note
QUOTA RIMBORSO MUTUI FOGNATURA ANNO 2023	COMUNE DI INDUNO OLONA
MUTUI ANNO 2024	COMUNE DI INDUNO OLONA
AGGIORNAMENTO RIPARTI TARIFFA QUOTE COMPETENZA FINO AL 3	COMUNE DI INDUNO OLONA
CREDITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE EX ARNO	ATO
CONSUMO ACQUA 01/05/22 - 25/10/22	LERETI
CONSUMO ACQUA 11/04/22 - 30/09/22	LERETI
ACQUA PER ESTENDIMENTO RETE - VIA INDIPENDENZA, 21 DAVERIO	LERETI
CONSUMO ACQUA	LERETI
FT LERETI SPA SOC. LAGO UTENZA VIA DEI CANOTTIERI VARESE COM	LERETI
FT LERETI SPA SOC. LAGO UTENZA IDRICA V. GIOVANNI XXIII CAZZA	LERETI
FT LERETI SPA SOC. LAGO UTENZA VIA DEI CANOTTIERI VARESE COM	LERETI
FT LERETI SPA - SOC. LAGO UTENZA IDRICA V. GIOVANNI XXIII CAZ	LERETI
FT LERETI SPA SOC. OLONA UTENZA VIA LUGANO CANTELLO PERIOD	LERETI
FT LERETI SPA RIPRISTINO REGISTRAZIONE NS. PROT. 1507 PER ER	LERETI
FT LERETI SPA - SOC. OLONA UTENZA VIA LUGANO CANTELLO PERIOD	LERETI
FORNITURA ACQUA DEPURATORE LUINO VOLDOMINO - ANNO 2024	LERETI
FORNITURA ACQUA DEPURATORE VARESE OLONA PRAVACCIO - ANN	LERETI
FORNITURA ACQUA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VARESE - ANNO 2	LERETI
FORNITURA ACQUA DEPURATORE BRUSIMPIANO - ANNO 2024	LERETI
FORNITURA ACQUA DEPURATORE BRUSIMPIANO - ANNO 2024	LERETI
CONSUMO ACQUA INGROSSO BRUNELLO E SOLBIATE ARNO DAL 01/	LERETI
CONSUMO ACQUA - PERIODO 01/08/2023 AL 30/11/2023 - CAZZAGG	LERETI
CONGUALIO CONSUMI ACQUA PERIODO 01/11/2020 - 20/07/2023 -	LERETI
CONSUMI ACQUA DAL 01.04 AL 30.07.24	LERETI
CONSUMO ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2023-2024	LERETI
SPESE FORNITURA ACQUA CAZZAGO BRABBIA - SOCIETA' LAGO	LERETI
Aggio per servizio di fatturazione	LERETI
Data GL - 31-DEC-24 ; Protocollo - 2794 ; Categoria - FT27 ALFA ; D	LERETI

Voce	Codice civile	€	documento
A1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	-	
A5	Altri ricavi e proventi	65,085.00	
		65,085.00	
A1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	114,955.66	309
A1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1,451,776.39	340
A1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1,202,783.59	364
A1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	2,820,685.47	388
A1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1,531,660.26	424
A1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	3,019,313.49	DA EMETTERE
A1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	5,184,723.52	DA EMETTERE
A1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	278,610.26	DA EMETTERE
		15,604,508.63	

data

descrizione

5/26/2024 Det. 50 - ALFA_12 - EMERGENZA IDRICA 2022

30/04/2024	TARIFFA depurazione 2018 QUOTA FISSA
30/06/2024	Depurazione Quota Fissa 2018
31/07/2024	Depurazione Quota Fissa 2024
07/10/2024	Depurazione Quota Fissa 2024
27/11/2024	Depurazione Quota Fissa 2024
	Depurazione Quota Fissa 2024
	RATEO TARIFFA DEPURAZIONE LERETI ANNO 2024 ARCISATE
	FATTURE DA EMETTERE LERETI SPA ACQUEDOTTO PROVINCIALE COMUNE DI CARNAGO

note

COMUNE DI INDUNO OLONA

ATO

- LERETI
- LERETI
- LERETI
- LERETI
- LERETI
- LERETI
- LERETI
- LERETI

Voce	Codice civile	€
B8	Godimento beni di terzi	35,294.68
		35,294.68
B14	Oneri diversi di gestione	663,210.00
B14	Oneri diversi di gestione	90,833.00
		754,043.00
B7	Per servizi	98,470.37
B7	Per servizi	9,153.95
B7	Per servizi	97,225.03
B7	Per servizi	4,849.00
B7	Per servizi	1,543.44
B7	Per servizi	1,583.74
B7	Per servizi	3,695.00
B7	Per servizi	160.35
B7	Per servizi	277.64
B7	Per servizi	13,619.57
B7	Per servizi	34.00
B7	Per servizi	9,128.00
B7	Per servizi	2,146.00
B7	Per servizi	220.00
B7	Per servizi	284.00
B7	Per servizi	214.00
B7	Per servizi	177.34
B7	Per servizi	231.00
B7	Per servizi	288.00
B7	Per servizi	219.00
B7	Per servizi	7.92
B7	Per servizi	102.00
B7	Per servizi	30.00
B7	Per servizi	43.00
B7	Per servizi	134.00
		243,836.35
B14	Oneri diversi di gestione	1,156.56
B14	Oneri diversi di gestione	992.26
B14	Oneri diversi di gestione	132.65
B14	Oneri diversi di gestione	88.36
B14	Oneri diversi di gestione	216.00
B14	Oneri diversi di gestione	46.66
B14	Oneri diversi di gestione	- 182.00
		2,450.49

documento	data	
DA RICEVERE		
	07/10/2024	07/10/2024
	29/11/2024	29/11/2024

da ricevere	
da ricevere	
0110220240001563200-2024	8/26/2024
0100220240010913200-2024	8/6/2024
0100220240011739700-2024	8/7/2024
0100220240003840500-2024	4/4/2024
0100220240004271200-2024	4/5/2024
0100220240002383900-2024	3/8/2024
0100220240002384000-2024	3/8/2024
0110220240001575100-2024	10/21/2024
0100220240017303100-2024	12/6/2024
0100220240017749100-2024	12/9/2024
0100220240017303000-2024	12/6/2024
0100220240015154600-2024	11/6/2024
0100220240015154700-2024	11/6/2024
0100220240017978400-2024	12/10/2024
0100220240004494500	4/8/2024
0100220240009614000	7/30/2024
0100220240008731200-2024	7/4/2024
0100220240008731300-2024	7/4/2024
0100220240009078000	7/19/2024
0100220240011739800-2024	8/7/2024
0100220240013135100-2024	10/9/2024
0100220240005999100-2024	5/7/2024
0100220240005149000	5/3/2024
0100220240011739700-2024	8/7/2024
0100220240003840500-2024	4/4/2024
0100220240002383900-2024	3/8/2024
0100220240002384000-2024	3/8/2024
0100220230016844500-2024	11/30/2023
0100220240004494500	4/8/2024
0100220230012581400-2024	10/31/2023

descrizione

MUTUI FOGNATURA COMUNE DI INDUNO OLONA ANNO 2024

CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2024

CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2024 INTEGRAZIONE

Aggio per servizio di fatturazione

Data GL - 31-DEC-24 ; Protocollo - 2794 ; Categoria - FT27 ALFA ; Data Fattura

CORRISPETTIVO GESTIONE FATTURAZIONE E CONTRIBUTO PER SPESE DI FAT

SPESE PER FORNITURA ACQUA 2024 DEPURATORE LUINO VOLDOMINO

SPESE PER FORNITURA ACQUA DEPURATORE VARESE OLONA - PRAVACCIO

FORNITURA ACQUA DEPURATORE VARESE OLONA PRAVACCIO -2023-2024

SPESE FORNITURA ACQUA - DEPURATORE LUINO VOLDOMINO

SPESE CONSUMO ACQUA DEPURATORE BRUSIMPIANO ANNO 2023-2024

SPESE FORNITURA ACQUA STAZIONE SOLLEVAMENTO CANTELLO - ANNO 2023

CONSUMO ACQUA INGROSSO BRUNELLO E SOLBIATE ARNO DAL 01/01/24 AL 31/12/24

FORNITURA ACQUA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VARESE - ANNO 2024

FORNITURA ACQUA DEPURATORE LUINO VOLDOMINO - ANNO 2024

FORNITURA ACQUA DEPURATORE VARESE OLONA PRAVACCIO - ANNO 2024

FORNITURA ACQUA DEPURATORE BRUSIMPIANO - ANNO 2024

FORNITURA ACQUA DEPURATORE BRUSIMPIANO - ANNO 2024

SPESE FORNITURA ACQUA CAZZAGO BRABBIA - SOCIETA' LAGO

CONSUMO ACQUA 2023/2024

CONSUMI ACQUA DAL 01.04 AL 30.07.24

FORNITURA ACQUA DEPURATORE BRUSIMPIANO 2024

SPESE FORNITURA ACQUA CANTELLO

CONSUMO ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2023-2024

SPESE FORNITURA ACQUA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VARESE

FORNITURA ACQUA DEPURATORE ARCISATE - MOLINO DEL FREDDO ANNO 2023

SPESE PER FORNITURA ACQUA - DEPURATORE ARCISATE - PERIODO 01/01/2023

CONSUMO ACQUA 2023/2024

SPESE PER FORNITURA ACQUA DEPURATORE VARESE OLONA - PRAVACCIO

FORNITURA ACQUA DEPURATORE VARESE OLONA PRAVACCIO -2023-2024

SPESE CONSUMO ACQUA DEPURATORE BRUSIMPIANO ANNO 2023-2024

SPESE FORNITURA ACQUA STAZIONE SOLLEVAMENTO CANTELLO - ANNO 2023

CONSUMO ACQUA - PERIODO 01/08/2023 AL 30/11/2023 - CAZZAGO BRABBIA

CONSUMO ACQUA 2023/2024

CONGUAGLIO CONSUMI ACQUA PERIODO 01/11/2020 - 20/07/2023 - VARESE

note

COMUNE DI INDUNO OLONA

ATO

ATO

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

LERETI

		importo
CII1	Crediti verso clienti	1,926.97
CII1	Crediti verso clienti	3,141,673.22
CII1	Crediti verso clienti	5,184,723.52
CII1	Crediti verso clienti	278,610.26
CII1	Crediti verso clienti	15,314.56
		8,622,248.53

CII5quater	Crediti diversi	144,899.00
CII5quater	Crediti diversi	2,251,907.36
CII5quater	Crediti diversi	142,181.88
CII5quater	Crediti diversi	158,954.60
CII5quater	Crediti diversi	313,172.15
CII5quater	Crediti diversi	647.34
CII5quater	Crediti diversi	2,301.79
CII5quater	Crediti diversi	12,654.47
CII5quater	Crediti diversi	80,650.85
CII5quater	Crediti diversi	18,242.84
CII5quater	Crediti diversi	337,481.64
CII5quater	Crediti diversi	611.10
CII5quater	Crediti diversi	834.05
CII5quater	Crediti diversi	114,651.53
CII5quater	Crediti diversi	13,387.61
CII5quater	Crediti diversi	525,018.98
		4,117,597.19

TARIFFA FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022
Depurazione Quota Fissa 2024
RATEO TARIFFA DEPURAZIONE LERETI ANNO 2024 ARCISATE
FATTURE DA EMETTERE LERETI SPA ACQUEDOTTO PROVINCIALE COMUNE DI CARNAGO
RATEO TARIFFA DEPURAZIONE LERETI ANNO 2023 MARZIO

CREDITO V/ATO R.R. 3/06
 CREDITO V/ATO LAVORI 8.855.000
 CREDITO V/ATO LAVORI 1.645.000
 RIPRESA SALDI FUSIONE 31.12.2020-27.05.51-CREDITO VERSO ATO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
 Prot. 9922 - DE02PRAVABIS - lavori per l'impianto di Varese Olona Pravaccio - Sal 4
 Prot. 17031/19380 - FG2020190002 - AQST 2023
 Prot. 17031/19380 - FG0220190003 - AQST 2023
 Prot. 17031/19380 - FG02CRESPI_1 - AQST 2023
 Prot. 17031/19380 - FG02CRESPI_2 - AQST 2023
 Prot. 17031/19380 - FG02LAGOCAZZ - AQST 2023
 Prot. 17031/19380 - FG02LAGOBIAN - AQST 2023
 Prot. 17031/19380 - FG02LAGOLTRO - AQST 2023
 Prot. 17031/19380 - MRFOG_GAV_1 - AQST 2023
 Prot. 17031/19380 - FG02PPSFGAV1 - AQST 2023
 FG0220190007 - AQST 2023 Prelievo Ipolimnico
 Prot. 24516 - DE0220170001 - Accordo interventi adeguamento e potenziamento impianto depurazione P

n. fattura	data	note
186	2/13/2023	LERETI
da emettere		LERETI
da emettere		LERETI
da emettere		LERETI
da emettere		LERETI

	12/31/2020	ATO
	12/31/2020	ATO
	12/31/2020	ATO
	12/31/2020	ATO
	7/13/2023	ATO
	9/23/2024	ATO
	9/23/2024	ATO
	9/23/2024	ATO
	9/23/2024	ATO
	9/23/2024	ATO
	9/23/2024	ATO
	9/23/2024	ATO
	9/23/2024	ATO
	9/23/2024	ATO
	12/31/2024	ATO
ravaccio – Sal 3	12/4/2024	ATO