

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)					
COMUNE-AFOL					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	61.098,75	0.00	1.490,81	0.00
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	24.221,15	0.00	591,00	0.00
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	71.843,57	0.00	1.752,98
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	5.220,00	0.00	127,37
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	1) Proventi da tributi(E.A.1)	5.220,00	0.00	127,37	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	61.197,89	0.00	1.493,23	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	25.425,08	0.00	620,37
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	49.249,18	0.00	1.201,68
				3.702,41	3.702,40
Elisione Comune - Partecipata (E)					
COMUNE-CAP HOLDING					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	7.790,00	0.00	777,44	0.00
CAP HOLDING SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	27.726,00	0.00	2.767,05
COSTI AMIACQUE TRAMITE CAP HOLDING					
CAP HOLDING SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	66.578,19	0.00	6.644,50
CAP HOLDING SPA	b) Altri oneri finanziari(E.C.O.21.b)	0.00	1,90	0.00	0,19
INTERESSI PASSIVI AMIACQUE TRAMITE CAP HOLDING					
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	359.922,24	0.00	35.920,24	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	273.406,15	0.00	27.285,93
				36.697,68	36.697,67
Elisione Comune - Partecipata (E)					
COMUNE-CSBNO					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	80.000,00	0.00	8.912,00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	60.577,87	0.00	6.748,37
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	114.102,96	0.00	12.711,07
CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	a) Proventi da trasferimenti correnti(E.A.3.a)	194.131,59	0.00	21.626,26	0.00

ELENCO RETTIFICHE

CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	60.549,19	0.00	6.745,18	0.00
---	---	-----------	------	----------	------

28.371,44 28.371,44

Elisione Comune - Partecipata (E)

COMUNE-FONDAZIONE LA PELUCCA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	1) Proventi da tributi(E.A.1)	48.903,00	0.00	48.903,00	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	20.567,26	0.00	20.567,26
FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" - ONLUS	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	20.567,26	0.00	20.567,26	0.00
FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" - ONLUS	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	48.903,00	0.00	48.903,00

69.470,26 69.470,26

Elisione Comune - Partecipata (E)

COMUNE-GENERIAMO

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	322.080,62	0.00	322.080,62	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	1.071.833,00	0.00	1.071.833,00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	77.710,55	0.00	77.710,55
Fondazione di partecipazione GeneriAmo	a) Proventi da trasferimenti correnti(E.A.3.a)	77.710,55	0.00	77.710,55	0.00
Fondazione di partecipazione GeneriAmo	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	1.071.833,00	0.00	1.071.833,00	0.00
Fondazione di partecipazione GeneriAmo	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	322.080,62	0.00	322.080,62

1.471.624,17 1.471.624,17

Elisione Comune - Partecipata (E)

COMUNE-PARCO NORD

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	24.473,20	0.00	1.394,97
PARCO NORD MILANO	a) Proventi da trasferimenti correnti(E.A.3.a)	24.473,20	0.00	1.394,97	0.00

1.394,97 1.394,97

Elisione Comune - Partecipata (E)

COMUNE-PIM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CENTRO STUDI PIM	a) Proventi da trasferimenti correnti(E.A.3.a)	55.696,71	0.00	1.074,95	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	55.696,71	0.00	1.074,95

1.074,95 1.074,95

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Comune - Partecipata (E)

COMUNE-ZEROC

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	378.887,55	0.00	59.030,68
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	231.325,00	0.00	36.040,44	0.00
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	147.562,58	0.00	22.990,25	0.00
				59.030,69	59.030,68

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

AFOL-CAP HOLDING

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	9.902,95	0.00	241,63
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	3.204,64	0.00	241,63	0.00
				241,63	241,63

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

CAP HOLDING-PARCO NORD

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	30.000,00	0.00	2.994,00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	69.953,27	0.00	2.994,00	0.00
				2.994,00	2.994,00

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

CAP HOLDING-PIM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	5.300,00	0.00	528,94
CENTRO STUDI PIM	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	5.300,00	0.00	102,29	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	5.300,00	0.00	426,65	0.00
				528,94	528,94

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

CAP HOLDING-PROARIS

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	39.016,13	0.00	3.893,81	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	12.970,72	0.00	3.893,81
				3.893,81	3.893,81

Elisione Partecipata - Partecipata (E)

ZEROC-PROARIS

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	370.226,21	0.00	90.409,24

ELENCO RETTIFICHE

ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a)	580.290,40	0.00	90.409,24	0.00
--	---	------------	------	-----------	------

90.409,24 **90.409,24**

Elisione Comune - Partecipata (P)

COMUNE-AFOL

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	66.417,89	0.00	1.620,60	0.00
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	25.425,08	0.00	620,37
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	25.425,08	0.00	620,37	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	66.417,89	0.00	1.620,60
				2.240,97	2.240,97

Elisione Comune - Partecipata (P)

COMUNE-CAP HOLDING

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	26.592,50	0.00	2.653,93	0.00
CAP HOLDING SPA	d) altri(P.P.D.5.d)	4.925,88	0.00	491,60	0.00
CAP HOLDING SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	243.840,52	0.00	24.335,28
CAP HOLDING SPA	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	970,00	0.00	96,81
DEPOSITI CAUZIONALI AMIACQUA					
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	273.406,15	0.00	27.285,93	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	37.368,73	0.00	3.729,40
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	22.745,29	0.00	2.269,98
				30.431,46	30.431,47

Elisione Comune - Partecipata (P)

COMUNE-CSBNO

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	140.577,87	0.00	15.660,37	0.00
CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	140.577,87	0.00	15.660,37
				15.660,37	15.660,37

Elisione Comune - Partecipata (P)

COMUNE-FONDAZIONE PELUCCA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	135.462,90	0.00	135.462,90	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	25.575,27	0.00	25.575,27	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	187.693,90	0.00	187.693,90

ELENCO RETTIFICHE

FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" - ONLUS	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	64.061,53	0.00	64.061,53	0.00
FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" - ONLUS	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	37.405,80	0.00	37.405,80
				225.099,70	225.099,70
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>COMUNE-GENERIAMO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	425.358,00	0.00	425.358,00	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	510.591,23	0.00	510.591,23
Fondazione di partecipazione GeneriAmo	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	510.591,23	0.00	510.591,23	0.00
Fondazione di partecipazione GeneriAmo	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	425.358,00	0.00	425.358,00
				935.949,23	935.949,23
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>COMUNE-PARCO NORD</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	d) altri(P.P.D.5.d)	24.473,20	0.00	1.394,97	0.00
PARCO NORD MILANO	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	24.473,20	0.00	1.394,97
				1.394,97	1.394,97
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>COMUNE-PIM</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CENTRO STUDI PIM	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	41.200,10	0.00	795,16
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	41.200,10	0.00	795,16	0.00
				795,16	795,16
Elisione Comune - Partecipata (P)					
<i>COMUNE-ZEROC</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	99.000,00	0.00	15.424,20	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	600.776,84	0.00	93.601,03	0.00
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	699.776,81	0.00	109.025,23
				109.025,23	109.025,23
Elisione Partecipata - Partecipata (P)					
<i>AFOL-CAP HOLDING</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	2.792,75	0.00	68,14	0.00

ELENCO RETTIFICHE

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	903,71	0.00	68,14
				68,14	68,14

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

CAP HOLDING-LA PELUCCA

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	10.789,97	0.00	1.076,84
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	2.690,75	0.00	1.076,84	0.00
				1.076,84	1.076,84

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

CAP HOLDING-PARCO NORD

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	110.020,93	0.00	10.980,09	0.00
CAP HOLDING SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	2.434,55	0.00	242,97
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	250.867,28	0.00	10.737,12
				10.980,09	10.980,09

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

CAP HOLDING-PIM

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	5.300,00	0.00	528,94	0.00
CENTRO STUDI PIM	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	5.300,00	0.00	102,29
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	5.300,00	0.00	426,65
				528,94	528,94

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

CAP HOLDING-PROARIS

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	39.016,13	0.00	3.893,81
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	12.970,72	0.00	3.893,81	0.00
				3.893,81	3.893,81

Elisione Partecipata - Partecipata (P)

CAP HOLDING-ZEROC

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	135.274,18	0.00	13.500,36	0.00
CAP HOLDING SPA	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	187.807,17	0.00	18.743,16	0.00

DEBITI AMIACQUE

CAP HOLDING SPA	c) imprese partecipate(P.A.C.II.2.c)	0.00	28.239,76	0.00	2.818,33
CAP HOLDING SPA	c) imprese partecipate(P.A.C.II.2.c)	0.00	132,65	0.00	13,24

CREDITI AMIACQUE

CAP HOLDING SPA	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	597,64	0.00	59,64
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	979.626,78	0.00	54.859,10

ELENCO RETTIFICHE

ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	140.778,63	0.00	21.933,31	0.00
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	22.936,33	0.00	3.573,48	0.00
				57.750,31	57.750,31
Elisioni PN società/ente					
<i>PN AFOL</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	I) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	26.834,00	0.00	26.834,00	0.00
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	85.558,94	0.00	85.558,94	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	921,25	0.00	921,25	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	113.314,19	0.00	113.314,19
				113.314,19	113.314,19
Elisioni PN società/ente					
<i>PN CAP HOLDING</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	I) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	57.023.902,24	0.00	57.023.902,24	0.00
CAP HOLDING SPA	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	139.107,43	0.00	139.107,43	0.00
CAP HOLDING SPA	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	24.763.243,18	0.00	24.763.243,18	0.00
CAP HOLDING SPA	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	591.394,22	0.00	591.394,22	0.00
BILANCIO CONSOLIDATO CAP HOLDING					
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	82.517.647,07	0.00	82.517.647,07
				82.517.647,0	82.517.647,0
Elisioni PN società/ente					
<i>PN CSBNO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	66.591,69	0.00	66.591,69
CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	I) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	48.617,08	0.00	48.617,08	0.00
CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	463,76	0.00	463,76	0.00
CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	17.510,85	0.00	17.510,85	0.00
				66.591,69	66.591,69

ELENCO RETTIFICHE

Elisioni PN società/ente					
<i>PN FONDAZIONE COMUNINARIA NORD MILANO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	516.356,64	0.00	516.356,64
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	15.810,93	0.00	15.810,93
FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	502.467,57	0.00	502.467,57	0.00
FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	29.700,00	0.00	29.700,00	0.00
				532.167,57	532.167,57
Elisioni PN società/ente					
<i>PN FONDAZIONE LA PELUCCA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	33.410,00	0.00	33.410,00	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	1.648.383,00	0.00	1.648.383,00
FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" - ONLUS	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	2.110.338,00	0.00	2.110.338,00	0.00
FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" - ONLUS	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	495.365,00	0.00	495.365,00
				2.143.748,00	2.143.748,00
Elisioni PN società/ente					
<i>PN GENERIAMO</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	180.370,00	0.00	180.370,00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	74.183,00	0.00	74.183,00
Fondazione di partecipazione GeneriAmo	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	183.250,00	0.00	183.250,00	0.00
Fondazione di partecipazione GeneriAmo	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	71.303,00	0.00	71.303,00	0.00
				254.553,00	254.553,00
Elisioni PN società/ente					
<i>PN PARCO NORD</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	1.827.076,84	0.00	1.827.076,84
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	3.097,16	0.00	3.097,16
PARCO NORD MILANO	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	693.615,34	0.00	693.615,34	0.00
PARCO NORD MILANO	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	3.097,17	0.00	3.097,17	0.00
PARCO NORD MILANO	d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali(P.P.A.II.d_)	1.022.783,40	0.00	1.022.783,40	0.00
PARCO NORD MILANO	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	110.678,09	0.00	110.678,09	0.00

ELENCO RETTIFICHE

				1.830.174,00	1.830.174,00
Elisioni PN società/ente					
<i>PN PIM</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CENTRO STUDI PIM	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	1.930,00	0.00	1.930,00	0.00
CENTRO STUDI PIM	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e_)	1.272,06	0.00	1.272,06	0.00
CENTRO STUDI PIM	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	22.724,59	0.00	22.724,59	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	c) altri soggetti(P.A.B.IV.1.c)	0.00	25.926,62	0.00	25.926,62
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	0,03	0.00	0,03
				25.926,65	25.926,65
Elisioni PN società/ente					
<i>PN PROARIS</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	285.600,00	0.00	285.600,00	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	2.400.089,20	0.00	2.400.089,20
Proaris S.r.l.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	750.000,00	0.00	750.000,00	0.00
Proaris S.r.l.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	1.364.489,20	0.00	1.364.489,20	0.00
				2.400.089,20	2.400.089,20
Elisioni PN società/ente					
<i>PN ZEROC DIRETTA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	274.751,32	0.00	274.751,32
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	152.000,00	0.00	152.000,00	0.00
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	122.751,32	0.00	122.751,32	0.00
				274.751,32	274.751,32
Dividendi					
<i>DIVIDENDI PROARIS</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	b) da società' partecipate(E.C.P.19.	32.436,40	0.00	32.436,40	0.00
Proaris S.r.l.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	32.436,40	0.00	32.436,40
				32.436,40	32.436,40
Elisione Mista					
<i>CAP HOLDING-ZEROC</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	18.115,54	0.00	1.807,93	0.00
CAP HOLDING SPA	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	45.679,30	0.00	4.558,79	0.00

ELENCO RETTIFICHE

CAP HOLDING SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	786.419,54	0.00	78.484,67
PRESTAZIONI DI SERVIZIO AMIACQUE					
CAP HOLDING SPA	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	380.194,51	0.00	37.943,41
CAP HOLDING SPA	9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo(E.B.9)	0.00	1.465,60	0.00	146,27
CAP HOLDING SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	89,53	0.00	8,94
CAP HOLDING SPA	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	230,91	0.00	23,04
CAP HOLDING SPA	13) Personale(E.B.13)	0.00	56,36	0.00	5,62
CAP HOLDING SPA	a) Interessi passivi(E.C.O.21.a)	0.00	20,32	0.00	2,03
CAP HOLDING SPA	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	14,10	0.00	1,41
ONERI DIVERSI DI GESTIONE AMIACQUE					
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	942.035,00	0.00	52.753,96	0.00
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	2.467,20	0.00	384,39	0.00
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	433.485,92	0.00	67.537,11	0.00
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	20) Altri proventi finanziari(E.C.P.20)	20,32	0.00	3,17	0.00
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	61.018,34	0.00	9.506,66
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	1.885,24	0.00	293,72
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile(P.A.B.I.4)	0.00	4.000,00	0.00	623,20
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	2.99) Altri beni materiali(P.A.B.III.2.99)	0.00	40,98	0.00	6,38
				127.045,35	127.045,35
Elisione Mista					
FONDAZIONE PELUCCA					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" - ONLUS	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	80.808,34	0.00	80.808,34	0.00
FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" - ONLUS	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	46.800,00	0.00	46.800,00
FATTURE DA EMETTERE PER OCCUPANTI MINIALLOGGI					
FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" - ONLUS	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	34.008,34	0.00	34.008,34
ANTICIPO DA RICEVERE				80.808,34	80.808,34

ELENCO RETTIFICHE

Elisioni PN mista					
<i>PN ZEROC INDIRETTA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP HOLDING SPA	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	294.611,89	0.00	294.611,89
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	6.123,00	0.00	6.123,00	0.00
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	128.888,89	0.00	128.888,89	0.00
ZEROC S.P.A (EX CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.)	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	159.600,00	0.00	159.600,00	0.00
				294.611,89	294.611,89
Giroconto					
<i>DIFFERENZA CONSOLIDAMENTO ECONOMICA</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(E.dc)	74.910,00	0.00	74.910,00	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	74.910,00	0.00	74.910,00
				74.910,00	74.910,00
Giroconto Differenza da consolidamento (P)					
<i>DIFFERENZA CONSOLIDAMENTO PATRIMONIALE</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	9) Altre(P.A.B.I.9)	915.120,95	0.00	915.120,95	0.00
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	915.120,95	0.00	915.120,95
				915.120,95	915.120,95
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				94.848.225,0	94.848.225,0