

ELENCO RETTIFICHE

Elisione ricavi/costi ente-società					
<i>Elisione Costi/ricavi: ENTE - AFOL Metropolitana</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AFOL Metropolitana	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	27.982,50	0.00	181,89	0.00
Comune di Pioltello	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	27.982,50	0.00	181,89
				181,89	181,89
Elisione ricavi/costi ente-società					
<i>Elisione Costi/ricavi: ENTE - AFOL Metropolitana</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AFOL Metropolitana	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	16.853,00	0.00	109,54	0.00
Comune di Pioltello	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	16.853,00	0.00	109,54
				109,54	109,54
Elisione ricavi/costi ente-società					
<i>Elisione Costi/ricavi: ENTE - CAP Holding S.p.A.</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	11.733,00	0.00	163,09
Comune di Pioltello	1) Proventi da tributi(E.A.1)	11.733,00	0.00	163,09	0.00
				163,09	163,09
Elisione ricavi/costi ente-società					
<i>Elisione Costi/ricavi: ENTE - CAP Holding S.p.A.</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	195.345,13	0.00	2.715,30	0.00
Comune di Pioltello	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	195.345,13	0.00	2.715,30
				2.715,30	2.715,30
Elisione ricavi/costi ente-società					
<i>Elisione Costi/ricavi: ENTE - COGESER S.p.A</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	27.200,00	0.00	7.664,96
Comune di Pioltello	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	27.200,00	0.00	7.664,96	0.00
				7.664,96	7.664,96
Elisione ricavi/costi ente-società					
<i>Elisione Costi/ricavi: ENTE - COGESER S.p.A</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	354.908,75	0.00	100.013,29
Comune di Pioltello	a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a)	354.908,75	0.00	100.013,29	0.00
				100.013,29	100.013,29
Elisione ricavi/costi ente-società					
<i>Elisione Costi/ricavi: ENTE - COGESER S.p.A</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %

ELENCO RETTIFICHE

COGESER S.p.A	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	6.610,00	0.00	1.862,70
Comune di Pioltello	1) Proventi da tributi(E.A.1)	6.610,00	0.00	1.862,70	0.00
				1.862,70	1.862,70

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	213,00	0.00	60,02
Comune di Pioltello	1) Proventi da tributi(E.A.1)	213,00	0.00	60,02	0.00
				60,02	60,02

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	916,60	0.00	258,30
Comune di Pioltello	1) Proventi da tributi(E.A.1)	916,60	0.00	258,30	0.00
				258,30	258,30

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	17.194,00	0.00	4.845,27
Comune di Pioltello	1) Proventi da tributi(E.A.1)	17.194,00	0.00	4.845,27	0.00
				4.845,27	4.845,27

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	1.264,00	0.00	356,20
Comune di Pioltello	1) Proventi da tributi(E.A.1)	1.264,00	0.00	356,20	0.00
				356,20	356,20

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	198.509,91	0.00	55.940,09	0.00
Comune di Pioltello	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	198.509,91	0.00	55.940,09
				55.940,09	55.940,09

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	376,99	0.00	106,24	0.00
Comune di Pioltello	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	376,99	0.00	106,24
				106,24	106,24

ELENCO RETTIFICHE

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - CUBI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	56.207,72	0.00	3.158,87
CUBI CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE	a) Proventi da trasferimenti correnti(E.A.3.a)	56.207,72	0.00	3.158,87	0.00
				3.158,87	3.158,87

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - CUBI

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	270,00	0.00	15,17
CUBI CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	270,00	0.00	15,17	0.00
				15,17	15,17

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - Far.Com. S.r.l.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	1) Proventi da tributi(E.A.1)	1.341,60	0.00	488,07	0.00
Far.Com. S.r.l.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	1.341,60	0.00	488,07
				488,07	488,07

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - Far.Com. S.r.l.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a)	66.109,00	0.00	24.050,45	0.00
Far.Com. S.r.l.	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	66.109,00	0.00	24.050,45
				24.050,45	24.050,45

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - Far.Com. S.r.l.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni(E.A.4.a)	128.000,00	0.00	46.566,40	0.00
Far.Com. S.r.l.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	128.000,00	0.00	46.566,40
				46.566,40	46.566,40

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - Far.Com. S.r.l.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	5.000,00	0.00	1.819,00	0.00
Far.Com. S.r.l.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	5.000,00	0.00	1.819,00
				1.819,00	1.819,00

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - Futura

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
-----------	--	------	-------	--------	---------

ELENCO RETTIFICHE

Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	2.988.265,00	0.00	2.988.265,00	0.00
Comune di Pioltello	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	2.988.265,00	0.00	2.988.265,00
				2.988.265,00	2.988.265,00

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - Futura

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	40.806,00	0.00	40.806,00	0.00
Comune di Pioltello	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	40.806,00	0.00	40.806,00
				40.806,00	40.806,00

Elisione ricavi/costi ente-società

Elisione Costi/ricavi: ENTE - Futura

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	133.991,00	0.00	133.991,00	0.00
Comune di Pioltello	a) Trasferimenti correnti(E.B.12.a)	0.00	133.991,00	0.00	133.991,00
				133.991,00	133.991,00

Elisione ricavi/costi società-società

Elisione Costi/ricavi: CAP Holding S.p.A. - AFOL Metropolitana

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AFOL Metropolitana	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	11.021,28	0.00	71,64
CAP Holding S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	11.021,28	0.00	153,20	0.00
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	11.021,28	0.00	81,56
				153,20	153,20

Elisione ricavi/costi società-società

Elisione Costi/ricavi: CAP Holding S.p.A. - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	9.041,08	0.00	125,67	0.00
COGESER S.p.A	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	9.041,08	0.00	2.547,78
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(E.dc)	9.041,08	0.00	2.422,11	0.00
				2.547,78	2.547,78

Elisione ricavi/costi società-società

Elisione Costi/ricavi: CAP Holding S.p.A. - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	1.264,96	0.00	17,58	0.00
COGESER S.p.A	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	1.264,96	0.00	356,47
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(E.dc)	1.264,96	0.00	338,88	0.00
				356,46	356,47

ELENCO RETTIFICHE

Elisione ricavi/costi società-società

Elisione Costi/ricavi: CAP Holding S.p.A. - Far.Com. S.r.l.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	1.654,78	0.00	23,00	0.00
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(E.dc)	1.654,78	0.00	579,01	0.00
Far.Com. S.r.l.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	1.654,78	0.00	602,01
				602,01	602,01

Elisione ricavi/costi società-società

Elisione Costi/ricavi: COGESER S.p.A - AFOL Metropolitana

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AFOL Metropolitana	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	18.450,93	0.00	119,93
COGESER S.p.A	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	18.450,93	0.00	5.199,47	0.00
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	18.450,93	0.00	5.079,54
				5.199,47	5.199,47

Elisione ricavi/costi società-società

Elisione Costi/ricavi: COGESER S.p.A - CAP Holding S.p.A.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	0.00	7.148,10	0.00	99,36
COGESER S.p.A	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	7.148,10	0.00	2.014,33	0.00
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	7.148,10	0.00	1.914,98
				2.014,33	2.014,34

Elisione ricavi/costi società-società

Elisione Costi/ricavi: COGESER S.p.A - Far.Com. S.r.l.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	8) Altri ricavi e proventi diversi(E.A.8)	12.854,74	0.00	3.622,47	0.00
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(E.dc)	12.854,74	0.00	1.054,09	0.00
Far.Com. S.r.l.	11) Utilizzo beni di terzi(E.B.11)	0.00	12.854,74	0.00	4.676,55
				4.676,56	4.676,55

Elisione ricavi/costi società-società

Elisione Costi/ricavi: COGESER S.p.A - Far.Com. S.r.l.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi(E.A.4.c)	117.519,94	0.00	33.117,12	0.00
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(E.dc)	117.519,94	0.00	9.636,64	0.00
Far.Com. S.r.l.	10) Prestazioni di servizi (E.B.10)	0.00	117.519,94	0.00	42.753,75
				42.753,76	42.753,75

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - AFOL Metropolitana

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
-----------	--	------	-------	--------	---------

ELENCO RETTIFICHE

AFOL Metropolitana	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	9.802,80	0.00	63,72
Comune di Pioltello	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	9.802,80	0.00	63,72	0.00
				63,72	63,72

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - CAP Holding S.p.A.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	20.893,40	0.00	290,42
Comune di Pioltello	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	20.893,40	0.00	290,42	0.00
				290,42	290,42

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - CAP Holding S.p.A.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	5.734,42	0.00	79,71	0.00
Comune di Pioltello	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	5.734,42	0.00	79,71
				79,71	79,71

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	349,46	0.00	98,48
Comune di Pioltello	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	349,46	0.00	98,48	0.00
				98,48	98,48

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	37,38	0.00	10,53
Comune di Pioltello	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	37,38	0.00	10,53	0.00
				10,53	10,53

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	1.428,18	0.00	402,46
Comune di Pioltello	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	1.428,18	0.00	402,46	0.00
				402,46	402,46

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	36.830,92	0.00	10.378,95
Comune di Pioltello	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	36.830,92	0.00	10.378,95	0.00
				10.378,95	10.378,95

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	d) altri(P.P.D.5.d)	88.728,00	0.00	25.003,55	0.00
Comune di Pioltello	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	88.728,00	0.00	25.003,55
				25.003,55	25.003,55

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	d) altri(P.P.D.5.d)	531.238,07	0.00	149.702,89	0.00
Comune di Pioltello	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	531.238,07	0.00	149.702,89
				149.702,89	149.702,89

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - Far.Com. S.r.l.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	252.000,00	0.00	91.677,60
Far.Com. S.r.l.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	252.000,00	0.00	91.677,60	0.00
				91.677,60	91.677,60

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	d) altri(P.P.D.5.d)	33.340,00	0.00	33.340,00	0.00
Comune di Pioltello	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	33.340,00	0.00	33.340,00
				33.340,00	33.340,00

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	4.938,00	0.00	4.938,00
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	941.838,00	0.00	941.838,00
Comune di Pioltello	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	946.776,00	0.00	946.776,00	0.00
				946.776,00	946.776,00

Elisione Crediti/debiti ente-società

Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	23.280,00	0.00	23.280,00	0.00
Comune di Pioltello	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	0.00	23.280,00	0.00	23.280,00
				23.280,00	23.280,00

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Crediti/debiti ente-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	1.462,00	0.00	1.462,00
Comune di Pioltello	d) altri(P.P.D.5.d)	1.462,00	0.00	1.462,00	0.00
				1.462,00	1.462,00
Elisione Crediti/debiti ente-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	65.834,00	0.00	65.834,00
Comune di Pioltello	b) altre amministrazioni pubbliche(P.P.D.4.b)	65.834,00	0.00	65.834,00	0.00
				65.834,00	65.834,00
Elisione Crediti/debiti ente-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	6.740,00	0.00	6.740,00	0.00
Comune di Pioltello	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	0.00	6.740,00	0.00	6.740,00
				6.740,00	6.740,00
Elisione Crediti/debiti ente-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	2.475,00	0.00	2.475,00	0.00
Comune di Pioltello	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	0.00	2.475,00	0.00	2.475,00
				2.475,00	2.475,00
Elisione Crediti/debiti ente-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	a) verso amministrazioni pubbliche(P.A.C.II.2.a)	0.00	24.775,00	0.00	24.775,00
Comune di Pioltello	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	24.775,00	0.00	24.775,00	0.00
				24.775,00	24.775,00
Elisione Crediti/debiti ente-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	a) verso amministrazioni pubbliche(P.A.C.II.2.a)	0.00	50.880,93	0.00	50.880,93
Comune di Pioltello	b) altre amministrazioni pubbliche(P.P.D.4.b)	50.880,93	0.00	50.880,93	0.00
				50.880,93	50.880,93

ELENCO RETTIFICHE

Elisione Crediti/debiti ente-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	a) verso amministrazioni pubbliche(P.A.C.II.2.a)	0.00	27.720,07	0.00	27.720,07
Comune di Pioltello	c) imprese controllate(P.P.D.4.c)	27.720,07	0.00	27.720,07	0.00
				27.720,07	27.720,07
Elisione Crediti/debiti ente-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	a) verso amministrazioni pubbliche(P.A.C.II.2.a)	0.00	39.097,00	0.00	39.097,00
Comune di Pioltello	b) altre amministrazioni pubbliche(P.P.D.4.b)	39.097,00	0.00	39.097,00	0.00
				39.097,00	39.097,00
Elisione Crediti/debiti ente-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	a) verso amministrazioni pubbliche(P.A.C.II.2.a)	0.00	5.449,00	0.00	5.449,00
Comune di Pioltello	b) altre amministrazioni pubbliche(P.P.D.4.b)	5.449,00	0.00	5.449,00	0.00
				5.449,00	5.449,00
Elisione Crediti/debiti ente-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: ENTE - Futura</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	a) verso amministrazioni pubbliche(P.A.C.II.2.a)	0.00	8.151,00	0.00	8.151,00
Comune di Pioltello	b) altre amministrazioni pubbliche(P.P.D.4.b)	8.151,00	0.00	8.151,00	0.00
				8.151,00	8.151,00
Elisione crediti/debiti società-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: AFOL Metropolitana - CAP Holding S.p.A.</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AFOL Metropolitana	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	2.021,21	0.00	13,14	0.00
CAP Holding S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	2.021,21	0.00	28,09
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	2.021,21	0.00	14,96	0.00
				28,10	28,09
Elisione crediti/debiti società-società					
<i>Elisione Crediti/debiti: AFOL Metropolitana - COGESER S.p.A</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AFOL Metropolitana	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	1.620,26	0.00	10,53	0.00
COGESER S.p.A	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	1.620,26	0.00	456,59
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	1.620,26	0.00	446,06	0.00
				456,59	456,59

ELENCO RETTIFICHE

Elisione crediti/debiti società-società

Elisione Crediti/debiti: AFOL Metropolitana - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AFOL Metropolitana	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	1.538,84	0.00	10,00	0.00
COGESER S.p.A	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	1.538,84	0.00	433,65
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	1.538,84	0.00	423,64	0.00
				433,64	433,65

Elisione crediti/debiti società-società

Elisione Crediti/debiti: CAP Holding S.p.A. - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	7.148,10	0.00	99,36	0.00
COGESER S.p.A	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	7.148,10	0.00	2.014,33
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	7.148,10	0.00	1.914,98	0.00
				2.014,34	2.014,33

Elisione crediti/debiti società-società

Elisione Crediti/debiti: CAP Holding S.p.A. - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	2.692,09	0.00	37,42	0.00
COGESER S.p.A	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	0.00	2.692,09	0.00	758,63
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	2.692,09	0.00	721,21	0.00
				758,63	758,63

Elisione crediti/debiti società-società

Elisione Crediti/debiti: COGESER S.p.A - CAP Holding S.p.A.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	900,00	0.00	12,51
COGESER S.p.A	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	900,00	0.00	253,62	0.00
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	900,00	0.00	241,11
				253,62	253,62

Elisione crediti/debiti società-società

Elisione Crediti/debiti: COGESER S.p.A - CAP Holding S.p.A.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	1.631,42	0.00	22,68
COGESER S.p.A	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	1.631,42	0.00	459,73	0.00
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	1.631,42	0.00	437,06
				459,73	459,74

Elisione crediti/debiti società-società

Elisione Crediti/debiti: COGESER S.p.A - CAP Holding S.p.A.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	700,00	0.00	9,73

ELENCO RETTIFICHE

COGESER S.p.A	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	700,00	0.00	197,26	0.00
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	700,00	0.00	187,53
				197,26	197,26

Elisione crediti/debiti società-società

Elisione Crediti/debiti: Far.Com. S.r.l. - CAP Holding S.p.A.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	496,96	0.00	6,91
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	496,96	0.00	173,89
Far.Com. S.r.l.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	496,96	0.00	180,79	0.00
				180,79	180,80

Elisione crediti/debiti società-società

Elisione Crediti/debiti: Far.Com. S.r.l. - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	13.139,12	0.00	3.702,60
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	13.139,12	0.00	1.077,41
Far.Com. S.r.l.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	13.139,12	0.00	4.780,01	0.00
				4.780,01	4.780,01

Elisione crediti/debiti società-società

Elisione Crediti/debiti: Far.Com. S.r.l. - COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	3) Verso clienti ed utenti(P.A.C.II.3)	0.00	7.563,08	0.00	2.131,28
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	7.563,08	0.00	620,17
Far.Com. S.r.l.	2) Debiti verso fornitori(P.P.D.2)	7.563,08	0.00	2.751,45	0.00
				2.751,45	2.751,45

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO

Differenza di consolidamento a riserva

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	155,07	0.00	155,07	0.00
Comune di Pioltello	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e_)	0.00	155,07	0.00	155,07
				155,07	155,07

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO

Storno differenza consolidamento da CE a SP

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	6.954,64	0.00	6.954,64	0.00
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(E.dc)	0.00	6.954,64	0.00	6.954,64
				6.954,64	6.954,64

DIVIDENDI

Eliminazione dividendi Da Cogeser S.P.A. a Comune Pioltello in pareggio

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
-----------	--	------	-------	--------	---------

ELENCO RETTIFICHE

COGESER S.p.A	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	2.772,93	0.00	2.772,93	0.00
COGESER S.p.A	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	0.00	538.067,30	0.00	538.067,30
Comune di Pioltello	b) da societa' partecipate(E.C.P.19.	538.067,30	0.00	538.067,30	0.00
Comune di Pioltello	c) altri(P.A.C.II.4.c)	0.00	2.772,93	0.00	2.772,93
				540.840,23	540.840,23

Partecipazioni

Elisione partecipazioni AFOL Metropolitana

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
AFOL Metropolitana	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	7.148,40	0.00	7.148,40	0.00
AFOL Metropolitana	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	28.244,65	0.00	28.244,65	0.00
Comune di Pioltello	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	35.393,05	0.00	35.393,05
				35.393,05	35.393,05

Partecipazioni

Elisione partecipazioni Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	20.000,00	0.00	20.000,00	0.00
Azienda Speciale Servizi alla persona e alla famiglia Futura	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	70.084,00	0.00	70.084,00	0.00
Comune di Pioltello	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	3,00	0.00	3,00	0.00
Comune di Pioltello	a) imprese controllate(P.A.B.IV.1.a)	0.00	90.087,00	0.00	90.087,00
				90.087,00	90.087,00

Partecipazioni

Elisione partecipazioni CAP Holding S.p.A.

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	7.942.206,83	0.00	7.942.206,83	0.00
CAP Holding S.p.A.	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	481.420,54	0.00	481.420,54	0.00
CAP Holding S.p.A.	e) altre riserve indisponibili(P.P.A.II.e_)	1.488.744,14	0.00	1.488.744,14	0.00
CAP Holding S.p.A.	f) altre riserve disponibili(P.P.A.II.f_)	3.257.655,84	0.00	3.257.655,84	0.00
Comune di Pioltello	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	13.169.008,54	0.00	13.169.008,54
Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	1.018,81	0.00	1.018,81
				13.170.027,3	13.170.027,3

Partecipazioni

Elisione partecipazioni COGESER S.p.A

SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
COGESER S.p.A	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	9.824.165,98	0.00	9.824.165,98	0.00
COGESER S.p.A	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	1.750.744,50	0.00	1.750.744,50	0.00
Comune di Pioltello	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	11.568.035,90	0.00	11.568.035,90

ELENCO RETTIFICHE

Comune di Pioltello	Differenza di Consolidamento(P.P.A.dc)	0.00	6.874,58	0.00	6.874,58
				11.574.910,4	11.574.910,4
Partecipazioni					
<i>Elisione partecipazioni CUBI CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	17.054,23	0.00	17.054,23
CUBI CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	12.846,65	0.00	12.846,65	0.00
CUBI CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	4.207,58	0.00	4.207,58	0.00
				17.054,23	17.054,23
Partecipazioni					
<i>Elisione partecipazioni Far.Com. S.r.l.</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
Comune di Pioltello	18) Oneri diversi di gestione(E.B.18)	26,23	0.00	26,23	0.00
Comune di Pioltello	b) imprese partecipate(P.A.B.IV.1.b)	0.00	317.638,55	0.00	317.638,55
Far.Com. S.r.l.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	47.294,00	0.00	47.294,00	0.00
Far.Com. S.r.l.	IV) Risultati economici di esercizi precedenti(P.P.A.IV_)	262.634,86	0.00	262.634,86	0.00
Far.Com. S.r.l.	b) da capitale(P.P.A.II.b_)	7.683,46	0.00	7.683,46	0.00
				317.638,55	317.638,55
Rettifica interessenze di terzi					
<i>Rettifica interessenze di terzi rappresentate da Cap e imputabili a ZeroC per la parte di proprietà Comune di Pioltello</i>					
SCRITTURE		DARE	AVERE	DARE %	AVERE %
CAP Holding S.p.A.	30) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi(E.28)	981,90	0.00	13,65	0.00
CAP Holding S.p.A.	VI) Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi(P.P.A.VI_)	83.584,05	0.00	1.161,82	0.00
CAP Holding S.p.A.	VII) Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi(P.P.A.VII_)	0.00	981,90	0.00	13,65
CAP Holding S.p.A.	l) Fondo di dotazione(P.P.A.I_)	0.00	83.584,05	0.00	1.161,82
				1.175,47	1.175,47
TOTALI RETTIFICHE IN ELENCO				DARE %	AVERE %
				30.751.978,9	30.751.978,9