

**RELAZIONE
E NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO CONSOLIDATO
2024**

*Decreto legislativo n° 118 del 23 giugno 2011
D.P.C.M. 28 dicembre 2011*

SOMMARIO

2	Struttura e contenuto del bilancio consolidato	Pag. 3
3	Definizione dell'area di consolidamento	Pag. 4
4	Uniformita' dei bilanci da consolidare	Pag. 5
4.1	Rettifiche pre-consolidamento	Pag. 6
4.2	Bilancio d'esercizio - Conto Economico	Pag. 8
4.3	Bilancio d'esercizio - Stato Patrimoniale Attivo	Pag. 20
4.4	Bilancio d'esercizio - Stato Patrimoniale Passivo	Pag. 32
5	Metodo di consolidamento dei bilanci	Pag. 44
6	Rettifiche ed elisioni	Pag. 45
7	Altre informazioni	Pag. 50
8	Prospetti contabilità economico-patrimoniale dei singoli enti	Pag. 53
8.1	Conto economico	Pag. 53
8.2	Stato patrimoniale attivo	Pag. 63
8.3	Stato patrimoniale passivo	Pag. 73
9	Prospetti del bilancio consolidato	Pag. 81
9.1	Conto economico	Pag. 81
9.2	Stato patrimoniale attivo	Pag. 84
9.3	Stato patrimoniale passivo	Pag. 86

2 Struttura e contenuto del bilancio consolidato

Il Bilancio Consolidato è un documento contabile redatto ai sensi del titolo V del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, del DPCM 28 dicembre 2011 e del relativo principio contabile di cui all'allegato 4/4, che mette in evidenza la situazione economico patrimoniale del "Gruppo Amministrazione Pubblica" costituito, nello specifico, dall'Ente e dai suoi organismi e società partecipate.

Rispetto al Gruppo Comunale, il Bilancio Consolidato è uno strumento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario in senso globale, sia perché si riferisce alla pluralità di enti che lo compongono, sia per la natura contabile dei dati in esso contenuti, attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Questo nuovo documento non si sostituisce al Bilancio del Comune, ma lo integra. La sua redazione, di responsabilità dell'ente di riferimento, deriva dalla rielaborazione dei dati dei bilanci dei singoli organismi; non è quindi da considerarsi come un aggregato di dati già esistenti, ma piuttosto il risultato di un lavoro di integrazione e rettifica al fine di rappresentare un'unica entità economico-patrimoniale. La sua funzione è quella di presentare le informazioni contabili sul complesso economico del Gruppo Ente Locale come se si trattasse di un'unica impresa: detto altrimenti, di rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del Gruppo come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2013, per tutti gli enti in sperimentazione, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- predisposto in attuazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 118/2011 e del principio contabile di cui all'allegato 4/4;
- composto dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del bilancio (31 dicembre 2024);
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente di riferimento, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento

Il Bilancio Consolidato è composto dai seguenti documenti contabili:

- Stato Patrimoniale Consolidato
- Conto Economico Consolidato
- Nota integrativa

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l'andamento economico d'esercizio.

Tali documenti vengono redatti sulla base delle disposizioni e dei modelli previsti dai nuovi principi contabili.

3 Definizione dell'area di consolidamento

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato.

Con provvedimento della **Giunta Comunale n. 77 del 03/07/2025 Il Comune di Vittuone** ha individuato gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e contestualmente quelli oggetto di consolidamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Di seguito si riporta l'elenco aggiornato degli enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Vittuone:

DENOMINAZIONE		CONSOLIDAMENTO	CAPITALE	% PARTECIPAZIONE
Capogruppo				
Comune di Vittuone				
Partecipata				
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	Inclusa			7,200
Cap Holding Spa	Inclusa			0,192
Consorzio dei Navigli S.P.A.	Inclusa			3,680
Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	Inclusa			51,000
Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	Inclusa			1,737

4 Uniformita' dei bilanci da consolidare

Il principio dell'uniformità dei bilanci prevede che, nel caso in cui i criteri di valutazione nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, pur se corretti, si debba procedere ad uniformare gli stessi, apportando opportune rettifiche in sede di consolidamento.

Lo stesso principio sottolinea che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

A tal fine sono state verificate le condizioni di uniformità temporale, formale e sostanziale. In particolare, con riferimento all'uniformità temporale, si è proceduto a verificare che i bilanci fossero riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l'anno solare.

L'uniformità formale si riferisce agli schemi di bilancio che devono essere omogenei; per quanto riguarda l'uniformità sostanziale, alcuni Enti compresi nell'area di consolidamento hanno redatto il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale secondo gli schemi e con i criteri stabiliti dal codice civile in quanto soggetti di diritto privato; si è proceduto dunque ad uniformare i bilanci degli stessi agli schemi previsti dagli allegati al D.Lgs.118/2011 prima di procedere con le operazioni di consolidamento dei conti.

A partire dall'esercizio 2024, i valori del Bilancio Consolidato sono espressi con numeri decimali, a differenza di quanto avveniva nell'esposizione riferita agli esercizi precedenti, nella quale i valori venivano indicati con numeri interi. Il cambiamento è dovuto al nuovo applicativo utilizzato dall'Ente per l'elaborazione del Bilancio consolidato stesso.

Inoltre si è provveduto ad applicare pedissequamente quanto disposto dal 13° correttivo ai "Principi contabili applicati" che si evidenzia soprattutto in alcune voci dello Stato Patrimoniale.

4.1 Rettifiche pre-consolidamento

Di seguito si riportano le scritture di rettifica effettuate:

Comune di Vittuone

Voce	Descrizione Voce		
	Causale Rettifica	Dare	Avere
	Descrizione Rettifica		
B-10	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE Prestazioni di servizi		
	RETTIFICHE MANUALI	1.240,00	
	CAP HOLDING SPA: Riconoscimento debito impegno reimputato fpv		
P-E-I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Ratei passivi		
	RETTIFICHE MANUALI		1.240,00
	CAP HOLDING SPA: Riconoscimento debito impegno reimputato fpv		

Consorzio dei Navigli S.P.A.

Voce	Descrizione Voce		
	Causale Rettifica	Dare	Avere
	Descrizione Rettifica		
A-4-c	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
	RETTIFICHE MANUALI		22.515,38
	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: elisione costi ricavi rapporti infragruppo CONSORZIO DEI NAVIGLI		
B-10	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE Prestazioni di servizi		
	RETTIFICHE MANUALI	2.055,50	
	CONSORZIO DEI NAVIGLI: rettifica credito per rimborso smaltimento rifiuti		
	RETTIFICHE MANUALI	80,16	
	CAP HOLDING: allineamento debiti/crediti rapporti infragruppo CONSORZIO DEI NAVIGLI		
E-24-c	Proventi straordinari - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		
	RETTIFICHE MANUALI	22.515,38	
	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: elisione costi ricavi rapporti infragruppo CONSORZIO DEI NAVIGLI		
E-25-b	Oneri straordinari - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		
	RETTIFICHE MANUALI		80,16
	CAP HOLDING: allineamento debiti/crediti rapporti infragruppo CONSORZIO DEI NAVIGLI		
P-D--4--b	Debiti per trasferimenti e contributi altre amministrazioni pubbliche		
	RETTIFICHE MANUALI		2.055,50
	CONSORZIO DEI NAVIGLI: rettifica credito per rimborso smaltimento rifiuti		

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)

Voce	Descrizione Voce		
	Causale Rettifica	Dare	Avere
	Descrizione Rettifica		
A-4-c	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
	RETTIFICHE MANUALI		74.503,19
	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: allineamento costi/ricavi attestazione del 29/05/2025		
E-24-c	Proventi straordinari - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		
	RETTIFICHE MANUALI		60.437,63
	AZEINDA SPECIALE CONSORTILE: allineamento debiti/crediti attestazione del 29.05.2025		
	RETTIFICHE MANUALI	74.503,19	
	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: allineamento costi/ricavi attestazione del 29/05/2025		
A-C-II-3	Crediti (2) Verso clienti ed utenti		
	RETTIFICHE MANUALI	60.437,63	
	AZEINDA SPECIALE CONSORTILE: allineamento debiti/crediti attestazione del 29.05.2025		

Voce	Descrizione Voce		
	Causale Rettifica	Dare	Avere
	Descrizione Rettifica		
A-4-c	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
	RETTIFICHE MANUALI		4.368,68
	CAP HOLDING SPA: allineamento utenze		
	RETTIFICHE MANUALI		21.303,71
	AZEINDA SPECIALE CONSORTILE: allineamento costi/ricavi rapporti infragruppo CAP HOLDING		
B-10	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE Prestazioni di servizi		
	RETTIFICHE MANUALI		25,92
	CAP HOLDING SPA: allineamento canone concessorio		
E-24-c	Proventi straordinari - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		
	RETTIFICHE MANUALI	4.368,68	
	CAP HOLDING SPA: allineamento utenze		
	RETTIFICHE MANUALI	21.303,71	
	AZEINDA SPECIALE CONSORTILE: allineamento costi/ricavi rapporti infragruppo CAP HOLDING		
	RETTIFICHE MANUALI		454,10
	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: allineamento debiti/crediti rapporti infragruppo CAP HOLDING		
E-25-b	Oneri straordinari - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		
	RETTIFICHE MANUALI	25,92	
	CAP HOLDING SPA: allineamento canone concessorio		
A-C-II-3	Crediti (2) Verso clienti ed utenti		
	RETTIFICHE MANUALI	454,10	
	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: allineamento debiti/crediti rapporti infragruppo CAP HOLDING		

4.2 Bilancio d'esercizio - Conto Economico

Comune di Vittuone

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1 Proventi da tributi	2.959.662,61	0,00	2.959.662,61
A-2 Proventi da fondi perequativi	868.484,46	0,00	868.484,46
A-3 Proventi da trasferimenti e contributi	689.565,78	0,00	689.565,78
A-3-a - Proventi da trasferimenti correnti	689.565,78	0,00	689.565,78
A-3-b - Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-3-c - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	777.558,01	0,00	777.558,01
A-4-a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	555.812,25	0,00	555.812,25
A-4-b - Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
A-4-c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	221.745,76	0,00	221.745,76
A-5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
A-6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A-7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A-8 Altri ricavi e proventi diversi	778.749,26	0,00	778.749,26
AT-1 Totale componenti positivi della gestione A)	6.074.020,12	0,00	6.074.020,12
B B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	83.838,52	0,00	83.838,52
B-10 Prestazioni di servizi	3.300.220,51	1.240,00	3.301.460,51
B-11 Utilizzo beni di terzi	10.128,31	0,00	10.128,31
B-12 Trasferimenti e contributi	352.017,55	0,00	352.017,55
B-12-a - Trasferimenti correnti	352.017,55	0,00	352.017,55
B-12-b - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
B-12-c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B-13 Personale	1.423.821,10	0,00	1.423.821,10
B-14 Ammortamenti e svalutazioni	1.693.351,96	0,00	1.693.351,96
B-14-a - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	9.573,79	0,00	9.573,79
B-14-b - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.447.599,74	0,00	1.447.599,74
B-14-c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B-14-d - Svalutazione dei crediti	236.178,43	0,00	236.178,43
B-15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
B-16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B-17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B-18 Oneri diversi di gestione	136.835,19	0,00	136.835,19
BT-1 Totale componenti negativi della gestione B)	7.000.213,14	1.240,00	7.001.453,14
BT-2 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-926.193,02	-1.240,00	-927.433,02
C C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C Proventi finanziari			
C-19 Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C-19-a - da società controllate	0,00	0,00	0,00
C-19-b - da società partecipate	0,00	0,00	0,00
C-19-c - da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
C-20 Altri proventi finanziari	4.058,48	0,00	4.058,48
CT-1 Totale proventi finanziari	4.058,48	0,00	4.058,48
C Oneri finanziari			
C-21 Interessi ed altri oneri finanziari	120.736,22	0,00	120.736,22
C-21-a - Interessi passivi	120.736,22	0,00	120.736,22
C-21-b - Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
CT-2 Totale oneri finanziari	120.736,22	0,00	120.736,22
CT-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-116.677,74	0,00	-116.677,74

Comune di Vittuone

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
D D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D-23 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
DT-1 Totale (D)	0,00	0,00	0,00
E E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E-24 Proventi straordinari			
E-24-a - Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
E-24-b - Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.000,00	0,00	1.000,00
E-24-c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.058.277,99	0,00	1.058.277,99
E-24-d - Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-24-e - Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-1 Totale proventi straordinari	1.059.277,99	0,00	1.059.277,99
E-25 Oneri straordinari			
E-25-a - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-25-b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	444.557,63	0,00	444.557,63
E-25-c - Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-25-d - Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-2 Totale oneri straordinari	444.557,63	0,00	444.557,63
ET-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	614.720,36	0,00	614.720,36
TT-1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-428.150,40	-1.240,00	-429.390,40
E-26 Imposte	96.887,02	0,00	96.887,02
E-27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-525.037,42	-1.240,00	-526.277,42
E-29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-525.037,42	0,00	-525.037,42
E-30 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00	0,00

Consorzio dei Navigli S.P.A.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1 Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
A-2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
A-3 Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
A-3-a - Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
A-3-b - Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-3-c - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.577.207,00	22.515,38	15.599.722,38
A-4-a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
A-4-b - Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
A-4-c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	15.577.207,00	22.515,38	15.599.722,38
A-5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	108.421,00	0,00	108.421,00
A-6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A-7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A-8 Altri ricavi e proventi diversi	2.003.572,00	0,00	2.003.572,00
AT-1 Totale componenti positivi della gestione A)	17.689.200,00	22.515,38	17.711.715,38
B B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	522.508,00	0,00	522.508,00
B-10 Prestazioni di servizi	15.245.383,00	2.135,66	15.247.518,66
B-11 Utilizzo beni di terzi	55.174,00	0,00	55.174,00
B-12 Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
B-12-a - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
B-12-b - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
B-12-c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B-13 Personale	820.888,00	0,00	820.888,00
B-14 Ammortamenti e svalutazioni	647.718,00	0,00	647.718,00
B-14-a - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	154.424,00	0,00	154.424,00
B-14-b - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	68.844,00	0,00	68.844,00
B-14-c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B-14-d - Svalutazione dei crediti	424.450,00	0,00	424.450,00
B-15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
B-16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B-17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B-18 Oneri diversi di gestione	293.721,00	0,00	293.721,00
BT-1 Totale componenti negativi della gestione B)	17.585.392,00	2.135,66	17.587.527,66
BT-2 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	103.808,00	20.379,72	124.187,72
C C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C Proventi finanziari			
C-19 Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C-19-a - da società controllate	0,00	0,00	0,00
C-19-b - da società partecipate	0,00	0,00	0,00
C-19-c - da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
C-20 Altri proventi finanziari	17.145,00	0,00	17.145,00
CT-1 Totale proventi finanziari	17.145,00	0,00	17.145,00
C Oneri finanziari			
C-21 Interessi ed altri oneri finanziari	67.364,00	0,00	67.364,00
C-21-a - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
C-21-b - Altri oneri finanziari	67.364,00	0,00	67.364,00
CT-2 Totale oneri finanziari	67.364,00	0,00	67.364,00
CT-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-50.219,00	0,00	-50.219,00

Consorzio dei Navigli S.P.A.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
D D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D-23 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
DT-1 Totale (D)	0,00	0,00	0,00
E E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E-24 Proventi straordinari			
E-24-a - Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
E-24-b - Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-24-c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	-22.515,38	-22.515,38
E-24-d - Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-24-e - Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-1 Totale proventi straordinari	0,00	-22.515,38	-22.515,38
E-25 Oneri straordinari			
E-25-a - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-25-b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	-80,16	-80,16
E-25-c - Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-25-d - Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-2 Totale oneri straordinari	0,00	-80,16	-80,16
ET-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-22.435,22	-22.435,22
TT-1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	53.589,00	-2.055,50	51.533,50
E-26 Imposte	53.589,00	0,00	53.589,00
E-27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	0,00	-2.055,50	-2.055,50
E-29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	0,00	0,00	0,00
E-30 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00	0,00

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1 Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
A-2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
A-3 Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
A-3-a - Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
A-3-b - Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-3-c - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.651.309,00	74.503,19	13.725.812,19
A-4-a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
A-4-b - Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
A-4-c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	13.651.309,00	74.503,19	13.725.812,19
A-5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
A-6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A-7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A-8 Altri ricavi e proventi diversi	205.428,00	0,00	205.428,00
AT-1 Totale componenti positivi della gestione A)	13.856.737,00	74.503,19	13.931.240,19
B B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	583.632,00	0,00	583.632,00
B-10 Prestazioni di servizi	11.314.522,00	0,00	11.314.522,00
B-11 Utilizzo beni di terzi	64.107,00	0,00	64.107,00
B-12 Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
B-12-a - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
B-12-b - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
B-12-c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B-13 Personale	1.543.187,00	0,00	1.543.187,00
B-14 Ammortamenti e svalutazioni	209.594,00	0,00	209.594,00
B-14-a - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	88.769,00	0,00	88.769,00
B-14-b - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	120.825,00	0,00	120.825,00
B-14-c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B-14-d - Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
B-15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-10.269,00	0,00	-10.269,00
B-16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B-17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B-18 Oneri diversi di gestione	41.481,00	0,00	41.481,00
BT-1 Totale componenti negativi della gestione B)	13.746.254,00	0,00	13.746.254,00
BT-2 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	110.483,00	74.503,19	184.986,19
C C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C Proventi finanziari			
C-19 Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C-19-a - da società controllate	0,00	0,00	0,00
C-19-b - da società partecipate	0,00	0,00	0,00
C-19-c - da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
C-20 Altri proventi finanziari	15.141,00	0,00	15.141,00
CT-1 Totale proventi finanziari	15.141,00	0,00	15.141,00
C Oneri finanziari			
C-21 Interessi ed altri oneri finanziari	3,00	0,00	3,00
C-21-a - Interessi passivi	3,00	0,00	3,00
C-21-b - Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
CT-2 Totale oneri finanziari	3,00	0,00	3,00
CT-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	15.138,00	0,00	15.138,00

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
D D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D-23 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
DT-1 Totale (D)	0,00	0,00	0,00
E E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E-24 Proventi straordinari			
E-24-a - Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
E-24-b - Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-24-c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	-14.065,56	-14.065,56
E-24-d - Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-24-e - Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-1 Totale proventi straordinari	0,00	-14.065,56	-14.065,56
E-25 Oneri straordinari			
E-25-a - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-25-b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
E-25-c - Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-25-d - Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-2 Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-14.065,56	-14.065,56
TT-1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	125.621,00	60.437,63	186.058,63
E-26 Imposte	17.266,00	0,00	17.266,00
E-27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	108.355,00	60.437,63	168.792,63
E-29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	108.355,00	0,00	108.355,00
E-30 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00	0,00

Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1 Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
A-2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
A-3 Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
A-3-a - Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
A-3-b - Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-3-c - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.477.925,00	0,00	2.477.925,00
A-4-a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
A-4-b - Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
A-4-c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.477.925,00	0,00	2.477.925,00
A-5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
A-6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A-7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A-8 Altri ricavi e proventi diversi	23.832,00	0,00	23.832,00
AT-1 Totale componenti positivi della gestione A)	2.501.757,00	0,00	2.501.757,00
B B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.596.909,00	0,00	1.596.909,00
B-10 Prestazioni di servizi	433.475,00	0,00	433.475,00
B-11 Utilizzo beni di terzi	160.525,00	0,00	160.525,00
B-12 Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
B-12-a - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
B-12-b - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
B-12-c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B-13 Personale	211.286,00	0,00	211.286,00
B-14 Ammortamenti e svalutazioni	2.262,00	0,00	2.262,00
B-14-a - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
B-14-b - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.262,00	0,00	2.262,00
B-14-c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B-14-d - Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
B-15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-9.189,00	0,00	-9.189,00
B-16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B-17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B-18 Oneri diversi di gestione	28.083,00	0,00	28.083,00
BT-1 Totale componenti negativi della gestione B)	2.423.351,00	0,00	2.423.351,00
BT-2 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	78.406,00	0,00	78.406,00
C C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C Proventi finanziari			
C-19 Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C-19-a - da società controllate	0,00	0,00	0,00
C-19-b - da società partecipate	0,00	0,00	0,00
C-19-c - da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
C-20 Altri proventi finanziari	3,00	0,00	3,00
CT-1 Totale proventi finanziari	3,00	0,00	3,00
C Oneri finanziari			
C-21 Interessi ed altri oneri finanziari	1.678,00	0,00	1.678,00
C-21-a - Interessi passivi	1.678,00	0,00	1.678,00
C-21-b - Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
CT-2 Totale oneri finanziari	1.678,00	0,00	1.678,00
CT-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.675,00	0,00	-1.675,00

Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
D D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D-23 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
DT-1 Totale (D)	0,00	0,00	0,00
E E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E-24 Proventi straordinari			
E-24-a - Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
E-24-b - Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-24-c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00
E-24-d - Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-24-e - Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-1 Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E-25 Oneri straordinari			
E-25-a - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-25-b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
E-25-c - Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-25-d - Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-2 Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00
TT-1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	76.731,00	0,00	76.731,00
E-26 Imposte	28.996,00	0,00	28.996,00
E-27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	47.735,00	0,00	47.735,00
E-29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	24.344,85	0,00	24.344,85
E-30 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	23.390,15	0,00	23.390,15

Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1 Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
A-2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
A-3 Proventi da trasferimenti e contributi	1.467.744,00	0,00	1.467.744,00
A-3-a - Proventi da trasferimenti correnti	1.467.744,00	0,00	1.467.744,00
A-3-b - Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-3-c - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	0,00
A-4-a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
A-4-b - Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
A-4-c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
A-5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
A-6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A-7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A-8 Altri ricavi e proventi diversi	70.337,00	0,00	70.337,00
AT-1 Totale componenti positivi della gestione A)	1.538.081,00	0,00	1.538.081,00
B B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.774,00	0,00	3.774,00
B-10 Prestazioni di servizi	478.782,00	0,00	478.782,00
B-11 Utilizzo beni di terzi	31.627,00	0,00	31.627,00
B-12 Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
B-12-a - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
B-12-b - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
B-12-c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B-13 Personale	336.260,00	0,00	336.260,00
B-14 Ammortamenti e svalutazioni	324.166,00	0,00	324.166,00
B-14-a - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
B-14-b - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	324.166,00	0,00	324.166,00
B-14-c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B-14-d - Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
B-15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
B-16 Accantonamenti per rischi	353.391,00	0,00	353.391,00
B-17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B-18 Oneri diversi di gestione	12.732,00	0,00	12.732,00
BT-1 Totale componenti negativi della gestione B)	1.540.732,00	0,00	1.540.732,00
BT-2 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-2.651,00	0,00	-2.651,00
C C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C Proventi finanziari			
C-19 Proventi da partecipazioni	13.639,00	0,00	13.639,00
C-19-a - da società controllate	0,00	0,00	0,00
C-19-b - da società partecipate	0,00	0,00	0,00
C-19-c - da altri soggetti	13.639,00	0,00	13.639,00
C-20 Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
CT-1 Totale proventi finanziari	13.639,00	0,00	13.639,00
C Oneri finanziari			
C-21 Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
C-21-a - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
C-21-b - Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
CT-2 Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
CT-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	13.639,00	0,00	13.639,00

Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
D D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D-23 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
DT-1 Totale (D)	0,00	0,00	0,00
E E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E-24 Proventi straordinari			
E-24-a - Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
E-24-b - Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-24-c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00
E-24-d - Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-24-e - Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-1 Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E-25 Oneri straordinari			
E-25-a - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-25-b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
E-25-c - Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-25-d - Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-2 Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00
TT-1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.988,00	0,00	10.988,00
E-26 Imposte	10.531,00	0,00	10.531,00
E-27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	457,00	0,00	457,00
E-29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	0,00	0,00	0,00
E-30 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	457,00	0,00	457,00

Cap Holding Spa

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1 Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
A-2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
A-3 Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
A-3-a - Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
A-3-b - Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-3-c - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	321.229.050,00	25.672,39	321.254.722,39
A-4-a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
A-4-b - Ricavi della vendita di beni	321.229.050,00	0,00	321.229.050,00
A-4-c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	25.672,39	25.672,39
A-5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	62.361,00	0,00	62.361,00
A-6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A-7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	123.801.994,00	0,00	123.801.994,00
A-8 Altri ricavi e proventi diversi	78.020.883,00	0,00	78.020.883,00
AT-1 Totale componenti positivi della gestione A)	523.114.288,00	25.672,39	523.139.960,39
B B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.317.751,00	0,00	12.317.751,00
B-10 Prestazioni di servizi	235.642.263,00	-25,92	235.642.237,08
B-11 Utilizzo beni di terzi	11.190.360,00	0,00	11.190.360,00
B-12 Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
B-12-a - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
B-12-b - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
B-12-c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B-13 Personale	57.367.458,00	0,00	57.367.458,00
B-14 Ammortamenti e svalutazioni	73.247.888,00	0,00	73.247.888,00
B-14-a - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	52.670.538,00	0,00	52.670.538,00
B-14-b - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.036.080,00	0,00	4.036.080,00
B-14-c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.692.846,00	0,00	11.692.846,00
B-14-d - Svalutazione dei crediti	4.848.424,00	0,00	4.848.424,00
B-15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	380.010,00	0,00	380.010,00
B-16 Accantonamenti per rischi	868.078,00	0,00	868.078,00
B-17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
B-18 Oneri diversi di gestione	9.498.906,00	0,00	9.498.906,00
BT-1 Totale componenti negativi della gestione B)	400.512.714,00	-25,92	400.512.688,08
BT-2 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	122.601.574,00	25.698,31	122.627.272,31
C C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C Proventi finanziari			
C-19 Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C-19-a - da società controllate	0,00	0,00	0,00
C-19-b - da società partecipate	0,00	0,00	0,00
C-19-c - da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
C-20 Altri proventi finanziari	5.738.878,00	0,00	5.738.878,00
CT-1 Totale proventi finanziari	5.738.878,00	0,00	5.738.878,00
C Oneri finanziari			
C-21 Interessi ed altri oneri finanziari	12.144.703,00	0,00	12.144.703,00
C-21-a - Interessi passivi	11.296.098,00	0,00	11.296.098,00
C-21-b - Altri oneri finanziari	848.605,00	0,00	848.605,00
CT-2 Totale oneri finanziari	12.144.703,00	0,00	12.144.703,00
CT-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-6.405.825,00	0,00	-6.405.825,00

Cap Holding Spa

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
D D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22 Rivalutazioni	795.990,00	0,00	795.990,00
D-23 Svalutazioni	34.644,00	0,00	34.644,00
DT-1 Totale (D)	761.346,00	0,00	761.346,00
E E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E-24 Proventi straordinari			
E-24-a - Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
E-24-b - Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-24-c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.959.017,00	-25.218,29	1.933.798,71
E-24-d - Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-24-e - Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-1 Totale proventi straordinari	1.959.017,00	-25.218,29	1.933.798,71
E-25 Oneri straordinari			
E-25-a - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-25-b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	795.580,00	25,92	795.605,92
E-25-c - Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-25-d - Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
ET-2 Totale oneri straordinari	795.580,00	25,92	795.605,92
ET-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.163.437,00	-25.244,21	1.138.192,79
TT-1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	118.120.532,00	454,10	118.120.986,10
E-26 Imposte	35.037.757,00	0,00	35.037.757,00
E-27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	83.082.775,00	454,10	83.083.229,10
E-29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	83.061.253,00	0,00	83.061.253,00
E-30 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	21.522,00	0,00	21.522,00

4.3 Bilancio d'esercizio - Stato Patrimoniale Attivo

Comune di Vittuone

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-A-1 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A-A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
A-B B) IMMOBILIZZAZIONI			
A-B-I Immobilizzazioni immateriali			
A-B-I-1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
A-B-I-3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.702,19	0,00	7.702,19
A-B-I-4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.210,64	0,00	2.210,64
A-B-I-5 avviamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A-B-I-9 altre	8.694,25	0,00	8.694,25
A-AT Totale immobilizzazioni immateriali	18.607,08	0,00	18.607,08
A-B-II Immobilizzazioni materiali (3)			
A-B-II-1 Beni demaniali	14.263.075,96	0,00	14.263.075,96
A-B-II-1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1.1.2 Fabbricati	1.209.493,24	0,00	1.209.493,24
A-B-II-1.1.3 Infrastrutture	12.437.491,00	0,00	12.437.491,00
A-B-II-1.1.9 Altri beni demaniali	616.091,72	0,00	616.091,72
A-B-II-2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.410.479,55	0,00	19.410.479,55
A-B-II-2.1 Terreni	173.934,75	0,00	173.934,75
A-B-II-2.2.1-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2.2.2 Fabbricati	18.781.236,95	0,00	18.781.236,95
A-B-II-2.2.2-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2.2.3 Impianti e macchinari	198.840,12	0,00	198.840,12
A-B-II-2.2.3-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2.2.4 Attrezzature industriali e commerciali	157.870,45	0,00	157.870,45
A-B-II-2.2.5 Mezzi di trasporto	49.840,66	0,00	49.840,66
A-B-II-2.2.6 Macchine per ufficio e hardware	38.052,72	0,00	38.052,72
A-B-II-2.2.7 Mobili e arredi	9.457,93	0,00	9.457,93
A-B-II-2.2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2.2.99 Altri beni materiali	1.245,97	0,00	1.245,97
A-B-II-3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.823.540,65	0,00	4.823.540,65
A-BT Totale immobilizzazioni materiali	38.497.096,16	0,00	38.497.096,16
A-B-IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
A-B-IV-1 Partecipazioni in	237.606,06	0,00	237.606,06
A-B-IV-1-a imprese controllate	10.200,00	0,00	10.200,00
A-B-IV-1-b imprese partecipate	227.406,06	0,00	227.406,06
A-B-IV-1-c altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-3 Altri titoli	1.097.053,03	0,00	1.097.053,03
A-BT-IV Totale immobilizzazioni finanziarie	1.334.659,09	0,00	1.334.659,09
A-BT2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.850.362,33	0,00	39.850.362,33
A-C C) ATTIVO CIRCOLANTE			
A-C-I Rimanenze	0,00	0,00	0,00
A-CT-I Totale	0,00	0,00	0,00

Comune di Vittuone

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-C-II Crediti (2)			
A-C-II-1 Crediti di natura tributaria	1.435.390,57	0,00	1.435.390,57
A-C-II-1-a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-b Altri crediti da tributi	1.380.162,15	0,00	1.380.162,15
A-C-II-1-c Crediti da Fondi perequativi	55.228,42	0,00	55.228,42
A-C-II-2 Crediti per trasferimenti e contributi	540.685,50	0,00	540.685,50
A-C-II-2-a verso amministrazioni pubbliche	489.131,80	0,00	489.131,80
A-C-II-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-d verso altri soggetti	51.553,70	0,00	51.553,70
A-C-II-3 Verso clienti ed utenti	858.882,91	0,00	858.882,91
A-C-II-4 Altri Crediti	680.800,75	0,00	680.800,75
A-C-II-4-a verso l'erario	0,00	0,00	0,00
A-C-II-4-b per attività svolta per c/terzi	85.129,48	0,00	85.129,48
A-C-II-4-c altri	595.671,27	0,00	595.671,27
A-CT-II Totale crediti	3.515.759,73	0,00	3.515.759,73
A-C-III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
A-C-III-1 partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A-C-III-2 altri titoli	3.022,93	0,00	3.022,93
A-C-III-T Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.022,93	0,00	3.022,93
A-C-IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
A-C-IV-1 Conto di tesoreria	4.395.184,10	0,00	4.395.184,10
A-C-IV-1-a Istituto tesoriere	4.395.184,10	0,00	4.395.184,10
A-C-IV-1-b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-2 Altri depositi bancari e postali	53.400,78	0,00	53.400,78
A-C-IV-3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
A-CT-IV Totale disponibilità liquide	4.448.584,88	0,00	4.448.584,88
A-CT TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.967.367,54	0,00	7.967.367,54
A-D D) RATEI E RISCONTI			
A-D-1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
A-D-2 Risconti attivi	225,83	0,00	225,83
A-D-T TOTALE RATEI E RISCONTI D)	225,83	0,00	225,83
A-TT TOTALE DELL'ATTIVO	47.817.955,70	0,00	47.817.955,70

Consorzio dei Navigli S.P.A.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-A-1 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A-A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
A-B B) IMMOBILIZZAZIONI			
A-B-I Immobilizzazioni immateriali			
A-B-I-1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.400,00	0,00	2.400,00
A-B-I-3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.556,00	0,00	8.556,00
A-B-I-4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
A-B-I-5 avviamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A-B-I-9 altre	221.382,00	0,00	221.382,00
A-AT Totale immobilizzazioni immateriali	232.338,00	0,00	232.338,00
A-B-II Immobilizzazioni materiali (3)			
A-B-II-1 Beni demaniali	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	502.709,00	0,00	502.709,00
A-B-II-2-2.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.1-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.2-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.3 Impianti e macchinari	6.540,00	0,00	6.540,00
A-B-II-2-2.3-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.4 Attrezzature industriali e commerciali	104.837,00	0,00	104.837,00
A-B-II-2-2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.99 Altri beni materiali	391.332,00	0,00	391.332,00
A-B-II-3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A-BT Totale immobilizzazioni materiali	502.709,00	0,00	502.709,00
A-B-IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
A-B-IV-1 Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-c altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
A-BT-IV Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
A-BT2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	735.047,00	0,00	735.047,00
A-C C) ATTIVO CIRCOLANTE			
A-C-I Rimanenze	108.421,00	0,00	108.421,00
A-CT-I Totale	108.421,00	0,00	108.421,00

Consorzio dei Navigli S.P.A.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-C-II Crediti (2)			
A-C-II-1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-b Altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2 Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-a verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-d verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-C-II-3 Verso clienti ed utenti	6.798.832,00	0,00	6.798.832,00
A-C-II-4 Altri Crediti	745.061,00	0,00	745.061,00
A-C-II-4-a verso l'erario	181.575,00	0,00	181.575,00
A-C-II-4-b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-4-c altri	563.486,00	0,00	563.486,00
A-CT-II Totale crediti	7.543.893,00	0,00	7.543.893,00
A-C-III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
A-C-III-1 partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A-C-III-2 altri titoli	0,00	0,00	0,00
A-C-III-T Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
A-C-IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
A-C-IV-1 Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-1-a Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-1-b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-2 Altri depositi bancari e postali	1.245.783,00	0,00	1.245.783,00
A-C-IV-3 Denaro e valori in cassa	1.919,00	0,00	1.919,00
A-C-IV-4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
A-CT-IV Totale disponibilità liquide	1.247.702,00	0,00	1.247.702,00
A-CT TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.900.016,00	0,00	8.900.016,00
A-D D) RATEI E RISCONTI			
A-D-1 Ratei attivi	14.837,00	0,00	14.837,00
A-D-2 Risconti attivi	22.096,00	0,00	22.096,00
A-D-T TOTALE RATEI E RISCONTI D)	36.933,00	0,00	36.933,00
A-TT TOTALE DELL'ATTIVO	9.671.996,00	0,00	9.671.996,00

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-A-1 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A-A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
A-B B) IMMOBILIZZAZIONI			
A-B-I Immobilizzazioni immateriali			
A-B-I-1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
A-B-I-3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.189,00	0,00	4.189,00
A-B-I-4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.465.292,00	0,00	5.465.292,00
A-B-I-5 avviamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A-B-I-9 altre	347.838,00	0,00	347.838,00
A-AT Totale immobilizzazioni immateriali	5.817.319,00	0,00	5.817.319,00
A-B-II Immobilizzazioni materiali (3)			
A-B-II-1 Beni demaniali	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	903.099,00	0,00	903.099,00
A-B-II-2-2.1 Terreni	172.087,00	0,00	172.087,00
A-B-II-2-2.1-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.2-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.3 Impianti e macchinari	507.323,00	0,00	507.323,00
A-B-II-2-2.3-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.4 Attrezzature industriali e commerciali	109.551,00	0,00	109.551,00
A-B-II-2-2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.270,00	0,00	12.270,00
A-B-II-2-2.7 Mobili e arredi	101.868,00	0,00	101.868,00
A-B-II-2-2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00
A-B-II-3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A-BT Totale immobilizzazioni materiali	903.099,00	0,00	903.099,00
A-B-IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
A-B-IV-1 Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-c altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-3 Altri titoli	506.965,00	0,00	506.965,00
A-BT-IV Totale immobilizzazioni finanziarie	506.965,00	0,00	506.965,00
A-BT2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.227.383,00	0,00	7.227.383,00
A-C C) ATTIVO CIRCOLANTE			
A-C-I Rimanenze	37.936,00	0,00	37.936,00
A-CT-I Totale	37.936,00	0,00	37.936,00

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-C-II Crediti (2)			
A-C-II-1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-b Altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2 Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-a verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-d verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-C-II-3 Verso clienti ed utenti	2.477.948,00	60.437,63	2.538.385,63
A-C-II-4 Altri Crediti	98.292,00	0,00	98.292,00
A-C-II-4-a verso l'erario	6.601,00	0,00	6.601,00
A-C-II-4-b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-4-c altri	91.691,00	0,00	91.691,00
A-CT-II Totale crediti	2.576.240,00	60.437,63	2.636.677,63
A-C-III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
A-C-III-1 partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A-C-III-2 altri titoli	0,00	0,00	0,00
A-C-III-T Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
A-C-IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
A-C-IV-1 Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-1-a Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-1-b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-2 Altri depositi bancari e postali	1.225.922,00	0,00	1.225.922,00
A-C-IV-3 Denaro e valori in cassa	283,00	0,00	283,00
A-C-IV-4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
A-CT-IV Totale disponibilità liquide	1.226.205,00	0,00	1.226.205,00
A-CT TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.840.381,00	60.437,63	3.900.818,63
A-D D) RATEI E RISCONTI			
A-D-1 Ratei attivi	9.222,00	0,00	9.222,00
A-D-2 Risconti attivi	41.813,00	0,00	41.813,00
A-D-T TOTALE RATEI E RISCONTI D)	51.035,00	0,00	51.035,00
A-TT TOTALE DELL'ATTIVO	11.118.799,00	60.437,63	11.179.236,63

Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-A-1 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A-A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
A-B B) IMMOBILIZZAZIONI			
A-B-I Immobilizzazioni immateriali			
A-B-I-1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
A-B-I-3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A-B-I-4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
A-B-I-5 avviamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A-B-I-9 altre	0,00	0,00	0,00
A-AT Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
A-B-II Immobilizzazioni materiali (3)			
A-B-II-1 Beni demaniali	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.615,00	0,00	4.615,00
A-B-III-2-2.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.1-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.2-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.3 Impianti e macchinari	1.385,00	0,00	1.385,00
A-B-III-2-2.3-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.6 Macchine per ufficio e hardware	569,00	0,00	569,00
A-B-III-2-2.7 Mobili e arredi	220,00	0,00	220,00
A-B-III-2-2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.99 Altri beni materiali	2.441,00	0,00	2.441,00
A-B-III-3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A-BT Totale immobilizzazioni materiali	4.615,00	0,00	4.615,00
A-B-IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
A-B-IV-1 Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-c altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
A-BT-IV Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
A-BT2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.615,00	0,00	4.615,00
A-C C) ATTIVO CIRCOLANTE			
A-C-I Rimanenze	157.586,00	0,00	157.586,00
A-CT-I Totale	157.586,00	0,00	157.586,00

Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-C-II Crediti (2)			
A-C-II-1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-b Altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2 Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-a verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-d verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-C-II-3 Verso clienti ed utenti	53.905,00	0,00	53.905,00
A-C-II-4 Altri Crediti	86.666,00	0,00	86.666,00
A-C-II-4-a verso l'erario	29.786,00	0,00	29.786,00
A-C-II-4-b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-4-c altri	56.880,00	0,00	56.880,00
A-CT-II Totale crediti	140.571,00	0,00	140.571,00
A-C-III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
A-C-III-1 partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A-C-III-2 altri titoli	0,00	0,00	0,00
A-C-III-T Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
A-C-IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
A-C-IV-1 Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-1-a Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-1-b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-2 Altri depositi bancari e postali	551.947,00	0,00	551.947,00
A-C-IV-3 Denaro e valori in cassa	74.436,00	0,00	74.436,00
A-C-IV-4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
A-CT-IV Totale disponibilità liquide	626.383,00	0,00	626.383,00
A-CT TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	924.540,00	0,00	924.540,00
A-D D) RATEI E RISCONTI			
A-D-1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
A-D-2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
A-D-T TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00	0,00
A-TT TOTALE DELL'ATTIVO	929.155,00	0,00	929.155,00

Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-A-1 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A-A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
A-B B) IMMOBILIZZAZIONI			
A-B-I Immobilizzazioni immateriali			
A-B-I-1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
A-B-I-3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A-B-I-4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
A-B-I-5 avviamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A-B-I-9 altre	0,00	0,00	0,00
A-AT Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
A-B-II Immobilizzazioni materiali (3)			
A-B-II-1 Beni demaniali	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.229,00	0,00	29.229,00
A-B-III-2-2.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.1-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.2-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.3-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.229,00	0,00	29.229,00
A-B-III-2-2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00
A-B-III-3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A-BT Totale immobilizzazioni materiali	29.229,00	0,00	29.229,00
A-B-IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
A-B-IV-1 Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-c altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
A-BT-IV Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
A-BT2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.229,00	0,00	29.229,00
A-C C) ATTIVO CIRCOLANTE			
A-C-I Rimanenze	0,00	0,00	0,00
A-CT-I Totale	0,00	0,00	0,00

Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-C-II Crediti (2)			
A-C-II-1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-b Altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2 Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-a verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-d verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-C-II-3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	0,00
A-C-II-4 Altri Crediti	58.429,00	0,00	58.429,00
A-C-II-4-a verso l'erario	6.813,00	0,00	6.813,00
A-C-II-4-b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-4-c altri	51.616,00	0,00	51.616,00
A-CT-II Totale crediti	58.429,00	0,00	58.429,00
A-C-III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
A-C-III-1 partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A-C-III-2 altri titoli	0,00	0,00	0,00
A-C-III-T Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
A-C-IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
A-C-IV-1 Conto di tesoreria	314.709,00	0,00	314.709,00
A-C-IV-1-a Istituto tesoriere	314.709,00	0,00	314.709,00
A-C-IV-1-b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-3 Denaro e valori in cassa	1.521,00	0,00	1.521,00
A-C-IV-4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
A-CT-IV Totale disponibilità liquide	316.230,00	0,00	316.230,00
A-CT TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	374.659,00	0,00	374.659,00
A-D D) RATEI E RISCONTI			
A-D-1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
A-D-2 Risconti attivi	83.096,00	0,00	83.096,00
A-D-T TOTALE RATEI E RISCONTI D)	83.096,00	0,00	83.096,00
A-TT TOTALE DELL'ATTIVO	486.984,00	0,00	486.984,00

Cap Holding Spa

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-A-1 A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A-A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
A-B B) IMMOBILIZZAZIONI			
A-B-I Immobilizzazioni immateriali			
A-B-I-1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
A-B-I-3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.385,00	0,00	5.385,00
A-B-I-4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	854.248.909,00	0,00	854.248.909,00
A-B-I-5 avviamento	0,00	0,00	0,00
A-B-I-6 immobilizzazioni in corso ed acconti	151.912.562,00	0,00	151.912.562,00
A-B-I-9 altre	4.654.291,00	0,00	4.654.291,00
A-AT Totale immobilizzazioni immateriali	1.010.821.147,00	0,00	1.010.821.147,00
A-B-II Immobilizzazioni materiali (3)			
A-B-II-1 Beni demaniali	1.613.155,00	0,00	1.613.155,00
A-B-II-1-1.1 Terreni	89.462,00	0,00	89.462,00
A-B-II-1-1.2 Fabbricati	1.523.693,00	0,00	1.523.693,00
A-B-II-1-1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1-1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.156.922,00	0,00	12.156.922,00
A-B-II-2-2.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.1-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.2-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.3 Impianti e macchinari	3.033.915,00	0,00	3.033.915,00
A-B-II-2-2.3-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.907.909,00	0,00	1.907.909,00
A-B-II-2-2.5 Mezzi di trasporto	267.063,00	0,00	267.063,00
A-B-II-2-2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.667.105,00	0,00	3.667.105,00
A-B-II-2-2.7 Mobili e arredi	1.494.888,00	0,00	1.494.888,00
A-B-II-2-2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
A-B-II-2-2.99 Altri beni materiali	1.786.042,00	0,00	1.786.042,00
A-B-II-3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.769.304,00	0,00	10.769.304,00
A-BT Totale immobilizzazioni materiali	24.539.381,00	0,00	24.539.381,00
A-B-IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
A-B-IV-1 Partecipazioni in	20.197.193,00	0,00	20.197.193,00
A-B-IV-1-a imprese controllate	445.297,00	0,00	445.297,00
A-B-IV-1-b imprese partecipate	5.306.870,00	0,00	5.306.870,00
A-B-IV-1-c altri soggetti	14.445.026,00	0,00	14.445.026,00
A-B-IV-2 Crediti verso	738.164,00	0,00	738.164,00
A-B-IV-2-a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-c imprese partecipate	658.101,00	0,00	658.101,00
A-B-IV-2-d altri soggetti	80.063,00	0,00	80.063,00
A-B-IV-3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
A-BT-IV Totale immobilizzazioni finanziarie	20.935.357,00	0,00	20.935.357,00
A-BT2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.056.295.885,00	0,00	1.056.295.885,00
A-C C) ATTIVO CIRCOLANTE			
A-C-I Rimanenze	8.027.938,00	0,00	8.027.938,00
A-CT-I Totale	8.027.938,00	0,00	8.027.938,00

Cap Holding Spa

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
A-C-II Crediti (2)			
A-C-II-1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-b Altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2 Crediti per trasferimenti e contributi	530.922,00	0,00	530.922,00
A-C-II-2-a verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-c imprese partecipate	530.922,00	0,00	530.922,00
A-C-II-2-d verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
A-C-II-3 Verso clienti ed utenti	318.641.133,00	454,10	318.641.587,10
A-C-II-4 Altri Crediti	54.052.328,00	0,00	54.052.328,00
A-C-II-4-a verso l'erario	40.940.292,00	0,00	40.940.292,00
A-C-II-4-b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
A-C-II-4-c altri	13.112.036,00	0,00	13.112.036,00
A-CT-II Totale crediti	373.224.383,00	454,10	373.224.837,10
A-C-III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
A-C-III-1 partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A-C-III-2 altri titoli	0,00	0,00	0,00
A-C-III-T Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
A-C-IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
A-C-IV-1 Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-1-a Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-1-b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-2 Altri depositi bancari e postali	84.739.260,00	0,00	84.739.260,00
A-C-IV-3 Denaro e valori in cassa	14.155,00	0,00	14.155,00
A-C-IV-4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
A-CT-IV Totale disponibilità liquide	84.753.415,00	0,00	84.753.415,00
A-CT TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	466.005.736,00	454,10	466.006.190,10
A-D D) RATEI E RISCONTI			
A-D-1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
A-D-2 Risconti attivi	5.869.849,00	0,00	5.869.849,00
A-D-T TOTALE RATEI E RISCONTI D)	5.869.849,00	0,00	5.869.849,00
A-TT TOTALE DELL'ATTIVO	1.528.171.470,00	454,10	1.528.171.924,10

4.4 Bilancio d'esercizio - Stato Patrimoniale Passivo

Comune di Vittuone

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-A A) PATRIMONIO NETTO			
P-AG Patrimonio netto di gruppo			
P-A-I Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
P-A-II Riserve	44.172.868,22	0,00	44.172.868,22
P-A-II-b da capitale	4.731.500,13	0,00	4.731.500,13
P-A-II-c da permessi di costruire	6.888.913,81	0,00	6.888.913,81
P-A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.263.075,96	0,00	14.263.075,96
P-A-II-e altre riserve indisponibili	690.261,14	0,00	690.261,14
P-A-II-f altre riserve disponibili	17.599.117,18	0,00	17.599.117,18
P-A-III Risultato economico dell'esercizio	-525.037,42	-1.240,00	-526.277,42
P-A-IV Risultati economici di esercizi precedenti	-3.844.030,70	0,00	-3.844.030,70
P-A-V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
P-ZZ0 Totale Patrimonio netto di gruppo	39.803.800,10	-1.240,00	39.802.560,10
P-ZZ1 Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-ZZ2 Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-AT TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	39.803.800,10	-1.240,00	39.802.560,10
P-B B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
P-B-1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
P-B-2 per imposte	0,00	0,00	0,00
P-B-3 altri	546.626,95	0,00	546.626,95
P-B-4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
P-BT TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	546.626,95	0,00	546.626,95
P-C C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
P-CT TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00
P-D D) DEBITI (1)			
P-D-1 Debiti da finanziamento	2.550.805,18	0,00	2.550.805,18
P-D-1-a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
P-D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-D-1-c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
P-D-1-d verso altri finanziatori	2.550.805,18	0,00	2.550.805,18
P-D-2 Debiti verso fornitori	2.042.291,35	0,00	2.042.291,35
P-D-3 Acconti	0,00	0,00	0,00
P-D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	141.531,15	0,00	141.531,15
P-D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
P-D-4-b altre amministrazioni pubbliche	11.710,00	0,00	11.710,00
P-D-4-c imprese controllate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-d imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-e altri soggetti	129.821,15	0,00	129.821,15
P-D-5 altri debiti	686.744,40	0,00	686.744,40
P-D-5-a tributari	179.206,77	0,00	179.206,77
P-D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.426,00	0,00	10.426,00
P-D-5-c per attività svolta per c/terzi (2)	8.554,53	0,00	8.554,53
P-D-5-d altri	488.557,10	0,00	488.557,10
P-DT TOTALE DEBITI (D)	5.421.372,08	0,00	5.421.372,08
P-E E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
P-E-I Ratei passivi	84.550,12	1.240,00	85.790,12
P-E-II Risconti passivi	1.961.606,45	0,00	1.961.606,45
P-E-II-1 Contributi agli investimenti	1.955.856,45	0,00	1.955.856,45

Comune di Vittuone

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	1.919.401,65	0,00	1.919.401,65
P-E-II-1-b da altri soggetti	36.454,80	0,00	36.454,80
P-E-II-2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
P-E-II-3 Altri risconti passivi	5.750,00	0,00	5.750,00
P-ET TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.046.156,57	1.240,00	2.047.396,57
P-TT TOTALE DEL PASSIVO	47.817.955,70	0,00	47.817.955,70
P-CO CONTI D'ORDINE			
CO-1 1) Impegni su esercizi futuri	1.178.037,21	0,00	1.178.037,21
CO-5 2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
CO-6 3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
CO-7 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
CO-8 5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
CO-9 6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
CO-10 10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
COT TOTALE CONTI D'ORDINE	1.178.037,21	0,00	1.178.037,21

Consorzio dei Navigli S.P.A.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-A A) PATRIMONIO NETTO			
P-AG Patrimonio netto di gruppo			
P-A-I Fondo di dotazione	280.359,00	0,00	280.359,00
P-A-II Riserve	-2,00	0,00	-2,00
P-A-II-b da capitale	0,00	0,00	0,00
P-A-II-c da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
P-A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00
P-A-II-e altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
P-A-II-f altre riserve disponibili	-2,00	0,00	-2,00
P-A-III Risultato economico dell'esercizio	0,00	-2.055,50	-2.055,50
P-A-IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
P-A-V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
P-ZZ0 Totale Patrimonio netto di gruppo	280.357,00	-2.055,50	278.301,50
P-ZZ1 Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-ZZ2 Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-AT TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	280.357,00	-2.055,50	278.301,50
P-B B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
P-B-1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
P-B-2 per imposte	0,00	0,00	0,00
P-B-3 altri	0,00	0,00	0,00
P-B-4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	99.093,00	0,00	99.093,00
P-BT TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	99.093,00	0,00	99.093,00
P-C C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	474.748,00	0,00	474.748,00
P-CT TOTALE T.F.R. (C)	474.748,00	0,00	474.748,00
P-D D) DEBITI (1)			
P-D-1 Debiti da finanziamento	1.235.236,00	0,00	1.235.236,00
P-D-1-a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
P-D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-D-1-c verso banche e tesoriere	1.235.236,00	0,00	1.235.236,00
P-D-1-d verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
P-D-2 Debiti verso fornitori	6.213.393,00	0,00	6.213.393,00
P-D-3 Acconti	0,00	0,00	0,00
P-D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	2.055,50	2.055,50
P-D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
P-D-4-b altre amministrazioni pubbliche	0,00	2.055,50	2.055,50
P-D-4-c imprese controllate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-d imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-e altri soggetti	0,00	0,00	0,00
P-D-5 altri debiti	1.086.983,00	0,00	1.086.983,00
P-D-5-a tributari	63.878,00	0,00	63.878,00
P-D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	40.490,00	0,00	40.490,00
P-D-5-c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
P-D-5-d altri	982.615,00	0,00	982.615,00
P-DT TOTALE DEBITI (D)	8.535.612,00	2.055,50	8.537.667,50
P-E E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
P-E-I Ratei passivi	73.946,00	0,00	73.946,00
P-E-II Risconti passivi	208.240,00	0,00	208.240,00
P-E-II-1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00

Consorzio dei Navigli S.P.A.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-E-II-1-b da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
P-E-II-2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
P-E-II-3 Altri risconti passivi	208.240,00	0,00	208.240,00
P-ET TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	282.186,00	0,00	282.186,00
P-TT TOTALE DEL PASSIVO	9.671.996,00	0,00	9.671.996,00
P-CO CONTI D'ORDINE			
CO-1 1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
CO-5 2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
CO-6 3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
CO-7 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
CO-8 5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
CO-9 6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
CO-10 10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
COT TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-A A) PATRIMONIO NETTO			
P-AG Patrimonio netto di gruppo			
P-A-I Fondo di dotazione	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
P-A-II Riserve	3.804.916,00	0,00	3.804.916,00
P-A-II-b da capitale	3.343.200,00	0,00	3.343.200,00
P-A-II-c da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
P-A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00
P-A-II-e altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
P-A-II-f altre riserve disponibili	461.716,00	0,00	461.716,00
P-A-III Risultato economico dell'esercizio	108.355,00	60.437,63	168.792,63
P-A-IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
P-A-V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
P-ZZ0 Totale Patrimonio netto di gruppo	6.913.271,00	60.437,63	6.973.708,63
P-ZZ1 Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-ZZ2 Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
P-AT TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.913.271,00	60.437,63	6.973.708,63
P-B B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
P-B-1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
P-B-2 per imposte	0,00	0,00	0,00
P-B-3 altri	898.833,00	0,00	898.833,00
P-B-4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
P-BT TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	898.833,00	0,00	898.833,00
P-C C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	533.125,00	0,00	533.125,00
P-CT TOTALE T.F.R. (C)	533.125,00	0,00	533.125,00
P-D D) DEBITI (1)			
P-D-1 Debiti da finanziamento	0,00	0,00	0,00
P-D-1-a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
P-D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-D-1-c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
P-D-1-d verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
P-D-2 Debiti verso fornitori	2.317.128,00	0,00	2.317.128,00
P-D-3 Acconti	3.482,00	0,00	3.482,00
P-D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
P-D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
P-D-4-b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-D-4-c imprese controllate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-d imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-e altri soggetti	0,00	0,00	0,00
P-D-5 altri debiti	434.725,00	0,00	434.725,00
P-D-5-a tributari	66.622,00	0,00	66.622,00
P-D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.618,00	0,00	56.618,00
P-D-5-c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
P-D-5-d altri	311.485,00	0,00	311.485,00
P-DT TOTALE DEBITI (D)	2.755.335,00	0,00	2.755.335,00
P-E E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
P-E-I Ratei passivi	6.812,00	0,00	6.812,00
P-E-II Risconti passivi	11.423,00	0,00	11.423,00
P-E-II-1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-E-II-1-b da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
P-E-II-2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
P-E-II-3 Altri risconti passivi	11.423,00	0,00	11.423,00
P-ET TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	18.235,00	0,00	18.235,00
P-TT TOTALE DEL PASSIVO	11.118.799,00	60.437,63	11.179.236,63
P-CO CONTI D'ORDINE			
CO-1 1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
CO-5 2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
CO-6 3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
CO-7 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
CO-8 5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
CO-9 6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
CO-10 10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
COT TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-A A) PATRIMONIO NETTO			
P-AG Patrimonio netto di gruppo			
P-A-I Fondo di dotazione	10.200,00	0,00	10.200,00
P-A-II Riserve	69.193,23	0,00	69.193,23
P-A-II-b da capitale	0,00	0,00	0,00
P-A-II-c da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
P-A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00
P-A-II-e altre riserve indisponibili	2.040,00	0,00	2.040,00
P-A-II-f altre riserve disponibili	67.153,23	0,00	67.153,23
P-A-III Risultato economico dell'esercizio	24.344,85	0,00	24.344,85
P-A-IV Risultati economici di esercizi precedenti	78.664,95	0,00	78.664,95
P-A-V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
P-ZZ0 Totale Patrimonio netto di gruppo	182.403,03	0,00	182.403,03
P-ZZ1 Patrimonio netto di pertinenza di terzi	175.249,97	0,00	175.249,97
P-VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	151.859,82	0,00	151.859,82
P-VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	23.390,15	0,00	23.390,15
P-ZZ2 Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	175.249,97	0,00	175.249,97
P-AT TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	357.653,00	0,00	357.653,00
P-B B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
P-B-1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
P-B-2 per imposte	0,00	0,00	0,00
P-B-3 altri	6.000,00	0,00	6.000,00
P-B-4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
P-BT TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.000,00	0,00	6.000,00
P-C C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	45.934,00	0,00	45.934,00
P-CT TOTALE T.F.R. (C)	45.934,00	0,00	45.934,00
P-D D) DEBITI (1)			
P-D-1 Debiti da finanziamento	0,00	0,00	0,00
P-D-1-a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
P-D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-D-1-c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
P-D-1-d verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
P-D-2 Debiti verso fornitori	449.211,00	0,00	449.211,00
P-D-3 Acconti	0,00	0,00	0,00
P-D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
P-D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
P-D-4-b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-D-4-c imprese controllate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-d imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-e altri soggetti	0,00	0,00	0,00
P-D-5 altri debiti	70.357,00	0,00	70.357,00
P-D-5-a tributari	31.508,00	0,00	31.508,00
P-D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.919,00	0,00	2.919,00
P-D-5-c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
P-D-5-d altri	35.930,00	0,00	35.930,00
P-DT TOTALE DEBITI (D)	519.568,00	0,00	519.568,00
P-E E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
P-E-I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
P-E-II Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
P-E-II-1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00

Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-E-II-1-b da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
P-E-II-2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
P-E-II-3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
P-ET TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00	0,00
P-TT TOTALE DEL PASSIVO	929.155,00	0,00	929.155,00
P-CO CONTI D'ORDINE			
CO-1 1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
CO-5 2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
CO-6 3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
CO-7 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
CO-8 5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
CO-9 6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
CO-10 10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
COT TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-A A) PATRIMONIO NETTO			
P-AG Patrimonio netto di gruppo			
P-A-I Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
P-A-II Riserve	0,00	0,00	0,00
P-A-II-b da capitale	0,00	0,00	0,00
P-A-II-c da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
P-A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00
P-A-II-e altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
P-A-II-f altre riserve disponibili	0,00	0,00	0,00
P-A-III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
P-A-IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
P-A-V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
P-ZZ0 Totale Patrimonio netto di gruppo	0,00	0,00	0,00
P-ZZ1 Patrimonio netto di pertinenza di terzi	173.817,00	0,00	173.817,00
P-VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	173.360,00	0,00	173.360,00
P-VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	457,00	0,00	457,00
P-ZZ2 Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	173.817,00	0,00	173.817,00
P-AT TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	173.817,00	0,00	173.817,00
P-B B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
P-B-1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
P-B-2 per imposte	0,00	0,00	0,00
P-B-3 altri	0,00	0,00	0,00
P-B-4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
P-BT TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00	0,00
P-C C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	128.242,00	0,00	128.242,00
P-CT TOTALE T.F.R. (C)	128.242,00	0,00	128.242,00
P-D D) DEBITI (1)			
P-D-1 Debiti da finanziamento	0,00	0,00	0,00
P-D-1-a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
P-D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-D-1-c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
P-D-1-d verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
P-D-2 Debiti verso fornitori	108.853,59	0,00	108.853,59
P-D-3 Acconti	0,00	0,00	0,00
P-D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
P-D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
P-D-4-b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-D-4-c imprese controllate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-d imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-e altri soggetti	0,00	0,00	0,00
P-D-5 altri debiti	40.174,41	0,00	40.174,41
P-D-5-a tributari	27.166,00	0,00	27.166,00
P-D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.008,41	0,00	13.008,41
P-D-5-c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
P-D-5-d altri	0,00	0,00	0,00
P-DT TOTALE DEBITI (D)	149.028,00	0,00	149.028,00
P-E E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
P-E-I Ratei passivi	35.897,00	0,00	35.897,00
P-E-II Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
P-E-II-1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00

Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-E-II-1-b da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
P-E-II-2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
P-E-II-3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
P-ET TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	35.897,00	0,00	35.897,00
P-TT TOTALE DEL PASSIVO	486.984,00	0,00	486.984,00
P-CO CONTI D'ORDINE			
CO-1 1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
CO-5 2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
CO-6 3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
CO-7 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
CO-8 5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
CO-9 6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
CO-10 10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
COT TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

Cap Holding Spa

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-A A) PATRIMONIO NETTO			
P-AG Patrimonio netto di gruppo			
P-A-I Fondo di dotazione	571.381.786,00	0,00	571.381.786,00
P-A-II Riserve	292.967.647,00	0,00	292.967.647,00
P-A-II-b da capitale	34.634.571,00	0,00	34.634.571,00
P-A-II-c da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
P-A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00
P-A-II-e altre riserve indisponibili	107.030.403,00	0,00	107.030.403,00
P-A-II-f altre riserve disponibili	151.302.673,00	0,00	151.302.673,00
P-A-III Risultato economico dell'esercizio	83.061.253,00	454,10	83.061.707,10
P-A-IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
P-A-V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
P-ZZ0 Totale Patrimonio netto di gruppo	947.410.686,00	454,10	947.411.140,10
P-ZZ1 Patrimonio netto di pertinenza di terzi	557.227,00	0,00	557.227,00
P-VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	535.705,00	0,00	535.705,00
P-VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	21.522,00	0,00	21.522,00
P-ZZ2 Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	557.227,00	0,00	557.227,00
P-AT TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	947.967.913,00	454,10	947.968.367,10
P-B B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
P-B-1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
P-B-2 per imposte	28.230.147,00	0,00	28.230.147,00
P-B-3 altri	69.747.991,00	0,00	69.747.991,00
P-B-4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
P-BT TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	97.978.138,00	0,00	97.978.138,00
P-C C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.617.619,00	0,00	3.617.619,00
P-CT TOTALE T.F.R. (C)	3.617.619,00	0,00	3.617.619,00
P-D D) DEBITI (1)			
P-D-1 Debiti da finanziamento	252.644.570,00	0,00	252.644.570,00
P-D-1-a prestiti obbligazionari	97.094.855,00	0,00	97.094.855,00
P-D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-D-1-c verso banche e tesoriere	155.549.715,00	0,00	155.549.715,00
P-D-1-d verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
P-D-2 Debiti verso fornitori	104.040.738,00	0,00	104.040.738,00
P-D-3 Acconti	12.091.710,00	0,00	12.091.710,00
P-D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	9.026,00	0,00	9.026,00
P-D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
P-D-4-b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-D-4-c imprese controllate	0,00	0,00	0,00
P-D-4-d imprese partecipate	9.026,00	0,00	9.026,00
P-D-4-e altri soggetti	0,00	0,00	0,00
P-D-5 altri debiti	93.716.820,00	0,00	93.716.820,00
P-D-5-a tributari	19.575.036,00	0,00	19.575.036,00
P-D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.599.124,00	0,00	3.599.124,00
P-D-5-c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
P-D-5-d altri	70.542.660,00	0,00	70.542.660,00
P-DT TOTALE DEBITI (D)	462.502.864,00	0,00	462.502.864,00
P-E E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
P-E-I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
P-E-II Risconti passivi	16.104.936,00	0,00	16.104.936,00
P-E-II-1 Contributi agli investimenti	15.857.407,00	0,00	15.857.407,00

Cap Holding Spa

VOCE	Bilancio di Esercizio Iniziale	Rettifiche	Bilancio di Esercizio
P-E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
P-E-II-1-b da altri soggetti	15.857.407,00	0,00	15.857.407,00
P-E-II-2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
P-E-II-3 Altri risconti passivi	247.529,00	0,00	247.529,00
P-ET TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	16.104.936,00	0,00	16.104.936,00
P-TT TOTALE DEL PASSIVO	1.528.171.470,00	454,10	1.528.171.924,10
P-CO CONTI D'ORDINE			
CO-1 1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
CO-5 2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
CO-6 3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
CO-7 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
CO-8 5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
CO-9 6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
CO-10 10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
COT TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

5 Metodo di consolidamento dei bilanci

Il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali di ogni singolo organismo vengono integrati per redigere il Bilancio Consolidato.

Viste le disposizioni previste dal decreto legislativo 118/2011, i bilanci dell'ente e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo due possibili modalità:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale)
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale)

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo (es. partecipate al 100%).

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.

Per il consolidamento dei relativi bilanci d'esercizio 2024 è stato utilizzato il metodo proporzionale per tutte le Società/Enti del gruppo, fatta eccezione per la farmacia Comunale di Vittuone srl, per la quale è stato utilizzato il metodo integrale, avendo il Comune di Vittuone il controllo sulla stessa.

L'operazione di consolidamento con il metodo proporzionale/integrale ha determinato i valori aggregati del conto economico e dello stato patrimoniale del bilancio consolidato.

6 Rettifiche ed elisioni

Il Bilancio Consolidato rappresenta il Gruppo come se fosse un'unica entità economica. Per evitare una duplicazione dei valori e delle informazioni in esso contenute, con conseguente sopravvalutazione del patrimonio e del risultato economico consolidato, è necessario elidere tutte le componenti finanziarie ed economiche connesse alle operazioni infragruppo - cioè ai rapporti economico-finanziari-patrimoniali intrattenuti tra l'ente e i propri organismi - per ottenere la rappresentazione dei rapporti intrattenuti dal Gruppo con soggetti terzi.

In generale, le operazioni che devono essere oggetto di eliminazione sono rinvenibili nei debiti e crediti e nei costi e ricavi derivanti dalle relazioni che gli organismi all'interno del gruppo hanno instaurato tra loro.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

Gli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'elisione e delle rettifiche contabili è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, tra il Comune e le partecipate oggetto di consolidamento come di seguito riportato.

Voce	Descrizione Voce			
	Società	Causale Rettifica	Dare	Avere
		Descrizione Rettifica		
A-1	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE Proventi da tributi			
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione ricavo IMU	0,35	
	Totale A-1			0,35
A-3-a	Proventi da trasferimenti e contributi - Proventi da trasferimenti correnti			
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	RETTIFICHE MANUALI FONDAZIONE PER LEGGERE - costi e ricavi	230,14	
	Totale A-3-a			230,14
A-4-a	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione canone concessorio	17,05	
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione ricavo canone unico	5,82	
	Totale A-4-a			22,87
A-4-b	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici - Ricavi della vendita di beni			
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: elisione costi ricavi rapporti infragruppo CAP HOLDING	40,90	
	Totale A-4-b			40,90
A-4-c	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi			
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione utenze	14,52	
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	RETTIFICHE MANUALI CONSORZIO DEI NAVIGLI: Elisione costo pulizia seggi elettorali	36,01	
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: elisione costi/ricavi	45.383,75	
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: elisione costi ricavi rapporti infragruppo CONSORZIO DEI NAVIGLI	828,57	
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING Elisione costo allacciamento	2,84	
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING - Rettifiche operazioni infragruppo Consorzio dei navigli ed Azienda speciale consortile	10,08	
	Totale A-4-c			46.275,77
A-8	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE Altri ricavi e proventi diversi			
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING - Rettifiche operazioni infragruppo Consorzio dei navigli ed Azienda speciale consortile	0,16	
	Totale A-8			0,16
B-10	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE Prestazioni di servizi			
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione canone concessorio		17,05
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione utenze		14,52
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CONSORZIO DEI NAVIGLI: Elisione costo pulizia seggi elettorali		36,01
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: elisione costi/ricavi		45.383,75
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: elisione costi ricavi rapporti infragruppo CAP HOLDING		40,90

Voce	Descrizione Voce			
	Società	Causale Rettifica	Dare	Avere
		Descrizione Rettifica		
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: elisione costi ricavi rapporti infragruppo CONSORZIO DEI NAVIGLI		828,57
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING Elisione costo allacciamento		2,84
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING - Rettifiche operazioni infragruppo Consorzio dei navigli ed Azienda speciale consortile		10,08
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING - Rettifiche operazioni infragruppo Consorzio dei navigli ed Azienda speciale consortile		0,16
Totale B-10				46.333,88
B-11	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE Utilizzo beni di terzi			
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione ricavo canone unico		5,82
Totale B-11				5,82
B-12-a	Trasferimenti e contributi - Trasferimenti correnti			
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI FONDAZIONE PER LEGGERE - costi e ricavi		230,14
Totale B-12-a				230,14
B-18	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE Oneri diversi di gestione			
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione ricavo IMU		0,35
Totale B-18				0,35
D-22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE Rivalutazioni			
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI FONDAZIONE PER LEGGERE: differenza di consolidamento		33,61
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING SPA: differenza di consolidamento		1.081,97
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: differenza di consolidamento		19.724,68
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE SRL: differenza di consolidamento		147.858,18
Totale D-22				168.698,44
E-25-b	Oneri straordinari - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo			
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	RETTIFICHE MANUALI CONSORZIO DEI NAVIGLI: differenza di consolidamento	0,44	
Totale E-25-b				0,44
A-B-IV-1--a	Partecipazioni in imprese controllate			
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE SRL: differenza di consolidamento		10.200,00
Totale A-B-IV-1--a				10.200,00
A-B-IV-1--b	Partecipazioni in imprese partecipate			
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI FONDAZIONE PER LEGGERE: differenza di consolidamento		18,71
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CONSORZIO DEI NAVIGLI: differenza di consolidamento		380,11
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING SPA: differenza di consolidamento		2.106,34

Voce	Descrizione Voce			
	Società	Causale Rettifica	Dare	Avere
		Descrizione Rettifica		
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: differenza di consolidamento		15.552,00
Totale A-B-IV-1--b				18.057,16
A-B-IV-2--d	Crediti verso altri soggetti			
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione canone concessorio		17,05
Totale A-B-IV-2--d				17,05
A-C-II-3	Crediti (2) Verso clienti ed utenti			
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione credito per allaccio idrico		2,38
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione utenze		14,52
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: Elisione debiti/crediti		18.802,80
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	RETTIFICHE MANUALI CONSORZIO DEI NAVIGLI: Elisione debito/credito		16,62
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CONSORZIO DEI NAVIGLI: Elisione debito/credito costo smaltimento rifiuti		75,64
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING - Rettifiche operazioni infragruppo Consorzio dei navigli ed Azienda speciale consortile		10,08
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING - Rettifiche operazioni infragruppo Consorzio dei navigli ed Azienda speciale consortile		0,16
Totale A-C-II-3				18.922,20
P-A-I	A) PATRIMONIO NETTO Fondo di dotazione			
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	RETTIFICHE MANUALI CONSORZIO DEI NAVIGLI: differenza di consolidamento	380,11	
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	RETTIFICHE MANUALI CONSORZIO DEI NAVIGLI: differenza di consolidamento		0,44
Totale P-A-I			380,11	0,44
P-A-II---f	Riserve altre riserve disponibili			
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	RETTIFICHE MANUALI FONDAZIONE PER LEGGERE: differenza di consolidamento	18,71	
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING SPA: differenza di consolidamento	2.106,34	
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: differenza di consolidamento	15.552,00	
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	RETTIFICHE MANUALI FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE SRL: differenza di consolidamento	10.200,00	
Totale P-A-II---f			27.877,05	
P-B--3	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI altri			
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	RETTIFICHE MANUALI FONDAZIONE PER LEGGERE: differenza di consolidamento	33,61	
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING SPA: differenza di consolidamento	1.081,97	
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: differenza di consolidamento	19.724,68	
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	RETTIFICHE MANUALI FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE SRL: differenza di consolidamento	147.858,18	

Voce	Descrizione Voce			
	Società	Causale Rettifica	Dare	Avere
		Descrizione Rettifica		
Totale P-B--3			168.698,44	
P-D--2	D) DEBITI (1) Debiti verso fornitori			
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione canone concessorio	17,05	
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione utenze	14,52	
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: Elisione debiti/crediti	18.802,80	
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CONSORZIO DEI NAVIGLI: Elisione debito/credito	16,62	
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	RETTIFICHE MANUALI CONSORZIO DEI NAVIGLI: Elisione debito/credito costo smaltimento rifiuti	75,64	
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING - Rettifiche operazioni infragruppo Consorzio dei navigli ed Azienda speciale consortile	10,08	
	Cap Holding Spa	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING - Rettifiche operazioni infragruppo Consorzio dei navigli ed Azienda speciale consortile	0,16	
Totale P-D--2			18.936,87	
P-E-I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Ratei passivi			
	Comune di Vittuone	RETTIFICHE MANUALI CAP HOLDING: Elisione credito per allaccio idrico	2,38	
Totale P-E-I			2,38	

7 Altre informazioni

Si forniscono nel seguito le indicazioni circa alcune partite significative e a corollario dei dati di bilancio, così come previsto dal principio contabile

- 1. **Ammontare dei compensi spettanti a Amministratori e Organi di controllo del Comune di Vittuone per l'anno 2024:** Non vi sono compensi erogati per lo svolgimento di funzioni anche in altre imprese o enti inclusi nel consolidamento.
- 2. **Criteri di valutazione:** si veda quanto riportato nella parte iniziale della presente nota
- 3. **Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni** – si veda quanto indicato in calce alla presente nota ove sono riportate le informazioni desunte dalle note integrative dei singoli Enti
- 4. **Altre informazioni utili**
- 5. Nelle tabelle riportate nella presente relazione sono indicati i dettagli delle voci di Conto Economico e Stato Patrimoniale che hanno concorso alla formazione del bilancio consolidato, con l'evidenza dei dati di ogni singola entità, delle operazioni di elisione e di consolidamento.

Crediti di durata superiore ai 5 anni

Il Comune di Vittuone ha debiti di finanziamento della durata superiore a 5 anni relativi a Mutui con la Cassa Depositi e Prestiti Spa/MEF e di seguito riportati:

Mutuo	Scadenza	Importo al 31.12.2024
4322375/01 CDP	31/12/2044	69.621,11
4336511/01 CDP	31/12/2044	80.367,78
4363180/01 CDP	31/12/2044	121.049,24
4363181/00 CDP	31/12/2044	65.298,44
4363181/02 CDP	31/12/2044	11.440,46
4364482/01 CDP	31/12/2044	40.349,74
4373422/01 CDP	31/12/2044	80.699,42
4388611/01 CDP	31/12/2044	20.371,22
4406440/01 CDP	31/12/2044	54.650,67
4422094/01 CDP	31/12/2044	161.002,70
4488296/00 CDP	31/12/2044	79.918,43
4490146/00 CDP	31/12/2044	140.074,46
4490147/00 CDP	31/12/2044	93.819,09
4490148/00 CDP	31/12/2044	58.636,93
4490175/00 CDP	31/12/2044	86.932,66
4490176/00 CDP	31/12/2044	43.828,50
4490177/00 CDP	31/12/2044	87.546,54
4494015/00 CDP	31/12/2044	37.443,25
4494016/00 CDP	31/12/2044	34.610,49
4494500/00 CDP	31/12/2044	80.647,03
4505049/00 CDP	31/12/2044	343.761,33
4507884/00 CDP	31/12/2044	93.880,18
4552624/00 CDP	31/12/2044	175.000,00
6209452/00 CDP	31/12/2044	176.929,18
4389645/00 MEF	31/12/2044	216.836,46

La partecipata CAP Holding spa ha debiti di durata superiore a 5 anni che di seguito si riportano:

	Voce IAS	Consolidato 2024
Numero di dipendenti	8.8	948
Tipologia di crediti/debiti esigibili oltre i 5 anni		
crediti per acquisto ramo d'azienda*	7.6	766.242
altri crediti (risconti attivi)	7.6	144.978
debiti per finanziamenti**	7.16	142.322.245
debiti per leasing IFRS 16*	7.16	18.375
altri debiti (accolti mutui)	7.17	115.274
*al costo ammortizzato		
** al costo ammortizzato € 134.592.983		

Ratei, risconti e altri accantonamenti

Per dettagliate informazioni in merito, si rimanda a quanto indicato nelle note integrative ai Bilanci dei singoli partecipanti al Consolidato 2024.

Interessi e altri oneri finanziari

Si riferiscono a normali oneri finanziari legati a finanziamenti con Istituti di credito e/o Cassa Depositi e Prestiti.

Gestione straordinaria

In data 10.01.2023, con assemblea straordinaria, alla presenza del notaio Luigi Roncoroni, la Farmacia comunale di Vittuone SRL è stata messa in liquidazione volontaria, come da tto n. 165984. La data di iscrizione presso la CCIAA è il 16/01/2023.

Garanzie reali su beni di imprese comprese nel consolidamento.

L'Ente capogruppo non ha rilasciato garanzie reali nè fidejussioni alle società consolidate, nel periodo considerato, così come le altre società rientranti nel periodo, fatta eccezione per Cap Holding SPA, di cui si riportano in seguito le specifiche indicazioni:

	Voce IAS	Consolidato 2024
Debiti assistiti da garanzie reali e personali		
debiti finanziari assistiti da garanzia reale (pegno, ipoteca)	7.16	785.141
debiti finanziari assistiti da garanzia personale (fideiussione)	7.16	40.124.643

Strumenti derivati

CAP Holding S.p.A. utilizza al 31.12.2024 uno strumento finanziario. In particolare, nel corso del 2015, ha acquisito un IRS dalla incorporata Idra Milano S.r.l. (controparte è Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.).

Detto Interest Rate Swap (IRS), riferito ad una passività sottostante di tipo finanziario, risale al 16 maggio 2011 (contratto stipulato da Idra Patrimonio S.p.A. cui CAP Holding S.p.A. è subentrata a seguito della fusione intervenuta nel 2015 di Idra Milano S.r.l.); IRS di nominale 6.000.000 € (in ammortamento) e scadenza 16 maggio 2026.

La posizione aperta è di pura (e almeno parziale) copertura rispetto al rischio di oscillazione del tasso.

tipologia contratto derivato	interest rate swap bnl
data contratto	16/05/2011
finalità	copertura su tasso
n. contratto	5963433
valore nozionale	6.000.000
capitale in vita	692.308
scadenza	16/05/2026
rischio finanziario	
mark to market al 31.12.2024	-2.400,65
attività/passività coperta	prestito bnl ex Idra Patrimonio

Perdite ripiante dall'Ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie negli ultimi tre anni

Non ricorre la fattispecie per il Comune di Vittuone.

Dettaglio quote di terzi nel patrimonio netto

	FARMACIA	FONDAZIONE PER LEGGERE	CAP HOLDING	TOTALE
Fondo di dotazione e riserve	309.918,00	173.360,00	535.705,00	1.018.983,00
Risultato economico dell'esercizio	47.735,00	457,00	21.522,00	69.714,00
PATRIMONIO NETTO	357.653,00	173.817,00	557.227,00	1.088.697,00
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	151.859,82	3.011,61	1.028,55	155.899,98
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	23.390,15	7,94	41,32	23.439,41
PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DI TERZI	175.249,97	3.019,55	1.069,87	179.339,39

Per quanto riguarda la Farmacia Comunale di Vittuone, la quota di pertinenza di terzi, è relativa al 49% del valore, in quanto, essendo controllata dal Comune di Vittuone, è stato effettuato un consolidamento integrale al 100%

Per quanto riguarda la Fondazione per leggere, lo statuto sociale, art. 19 punto 4, prevede che: "in caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali saranno destinati a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell'art. 3 del presente Statuto".

Per Cap Holding SPA si tratta di importi indicati direttamente nello Stato Patrimoniale passivo dell'Ente.

Differenze di consolidamento

Ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, secondo quanto previsto dai principi contabili, sono stati posti a confronto i valori con cui il Comune di Vittuone ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2024 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del pattimonio netto corrente (al netto del risultato di esercizio).

Nel seguito si riporta la tabella di comparazione.

Partecipata	% Comune	Metodo di consolidamento	% di consolidamento	Partecipazione nel bilancio	Patrimonio netto della partecipata	% Patrimonio netto di pertinenza	Differenza di consolidamento
Fondazione per leggere	1.7372	proporzionale	1.7372	1.077,06	173.360,00	3.011,61	-1.934,55
Consorzio dei navigli SPA	3.68	proporzionale	3.68	10.329,00	280.357,00	10.317,14	11,86
Cap Holding SPA	0.192	proporzionale	0.192	1.097.053,03	864.885.138,00	1.660.579,46	-563.526,43
Azienda Speciale Consortile	7.2	proporzionale	7.2	216.000,00	6.804.916,00	489.953,95	-273.953,95
Farmacia comunale di Vittuone srl	51	integrale	100	10.200,00	309.918,00	158.058,18	-147.858,18

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
A A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
A-1 Proventi da tributi		2.959.662,61	-0,35	2.959.662,26
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	2.959.662,61	-0,35	2.959.662,26
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-2 Proventi da fondi perequativi		868.484,46	0,00	868.484,46
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	868.484,46	0,00	868.484,46
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-3 Proventi da trasferimenti e contributi		715.063,43	-230,14	714.833,29
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	689.565,78	0,00	689.565,78
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	25.497,65	-230,14	25.267,51
A-3-a - Proventi da trasferimenti correnti		715.063,43	-230,14	714.833,29
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	689.565,78	0,00	689.565,78
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	25.497,65	-230,14	25.267,51
A-3-b - Quota annuale di contributi agli investimenti		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-3-c - Contributi agli investimenti		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		5.434.620,34	-46.339,54	5.388.280,80
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	988.258,48	-45.383,75	942.874,73
	Cap Holding Spa	616.809,07	-68,34	616.740,73
	Comune di Vittuone	777.558,01	-22,87	777.535,14
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	574.069,78	-864,58	573.205,20
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	2.477.925,00	0,00	2.477.925,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-4-a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		555.812,25	-22,87	555.789,38
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	555.812,25	-22,87	555.789,38

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
A-4-b - Ricavi della vendita di beni		616.759,78	-40,90	616.718,88
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Cap Holding Spa</i>	616.759,78	-40,90	616.718,88
	<i>Comune di Vittuone</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
A-4-c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		4.262.048,31	-46.275,77	4.215.772,54
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	988.258,48	-45.383,75	942.874,73
	<i>Cap Holding Spa</i>	49,29	-27,44	21,85
	<i>Comune di Vittuone</i>	221.745,76	0,00	221.745,76
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	574.069,78	-864,58	573.205,20
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	2.477.925,00	0,00	2.477.925,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
A-5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		4.109,62	0,00	4.109,62
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Cap Holding Spa</i>	119,73	0,00	119,73
	<i>Comune di Vittuone</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	3.989,89	0,00	3.989,89
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
A-6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00	0,00
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Cap Holding Spa</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Comune di Vittuone</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
A-7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		237.699,83	0,00	237.699,83
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Cap Holding Spa</i>	237.699,83	0,00	237.699,83
	<i>Comune di Vittuone</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
A-8 Altri ricavi e proventi diversi		1.042.125,52	-0,16	1.042.125,36
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	14.790,82	0,00	14.790,82
	<i>Cap Holding Spa</i>	149.800,10	0,00	149.800,10
	<i>Comune di Vittuone</i>	778.749,26	0,00	778.749,26
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	73.731,45	-0,16	73.731,29
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	23.832,00	0,00	23.832,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	1.221,89	0,00	1.221,89
AT-1 Totale componenti positivi della gestione A)		11.261.765,81	-46.570,19	11.215.195,62
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	1.003.049,30	-45.383,75	957.665,55
	<i>Cap Holding Spa</i>	1.004.428,73	-68,34	1.004.360,39
	<i>Comune di Vittuone</i>	6.074.020,12	-23,22	6.073.996,90
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	651.791,12	-864,74	650.926,38
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	2.501.757,00	0,00	2.501.757,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	26.719,54	-230,14	26.489,40
B B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
B-9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		1.765.712,95	0,00	1.765.712,95

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	42.021,50	0,00	42.021,50
	Cap Holding Spa	23.650,08	0,00	23.650,08
	Comune di Vittuone	83.838,52	0,00	83.838,52
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	19.228,29	0,00	19.228,29
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	1.596.909,00	0,00	1.596.909,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	65,56	0,00	65,56
B-10 Prestazioni di servizi		5.571.440,28	-46.333,88	5.525.106,40
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	814.645,58	-879,55	813.766,03
	Cap Holding Spa	452.433,10	-17,21	452.415,89
	Comune di Vittuone	3.301.460,51	-45.437,12	3.256.023,39
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	561.108,69	0,00	561.108,69
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	433.475,00	0,00	433.475,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	8.317,40	0,00	8.317,40
B-11 Utilizzo beni di terzi		199.334,32	-5,82	199.328,50
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	4.615,70	0,00	4.615,70
	Cap Holding Spa	21.485,49	-5,82	21.479,67
	Comune di Vittuone	10.128,31	0,00	10.128,31
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	2.030,40	0,00	2.030,40
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	160.525,00	0,00	160.525,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	549,42	0,00	549,42
B-12 Trasferimenti e contributi		352.017,55	-230,14	351.787,41
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	352.017,55	-230,14	351.787,41
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
B-12-a - Trasferimenti correnti		352.017,55	-230,14	351.787,41
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	352.017,55	-230,14	351.787,41
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
B-12-b - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
B-12-c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
B-13 Personale		1.892.412,27	0,00	1.892.412,27
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	111.109,46	0,00	111.109,46
	Cap Holding Spa	110.145,52	0,00	110.145,52
	Comune di Vittuone	1.423.821,10	0,00	1.423.821,10
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	30.208,68	0,00	30.208,68
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	211.286,00	0,00	211.286,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	5.841,51	0,00	5.841,51

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
<i>partecipazione</i>				
B-14 Ammortamenti e svalutazioni		1.880.808,09	0,00	1.880.808,09
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	15.090,77	0,00	15.090,77
	Cap Holding Spa	140.635,93	0,00	140.635,93
	Comune di Vittuone	1.693.351,96	0,00	1.693.351,96
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	23.836,02	0,00	23.836,02
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	2.262,00	0,00	2.262,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	5.631,41	0,00	5.631,41
B-14-a - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		122.775,39	0,00	122.775,39
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	6.391,37	0,00	6.391,37
	Cap Holding Spa	101.127,43	0,00	101.127,43
	Comune di Vittuone	9.573,79	0,00	9.573,79
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	5.682,80	0,00	5.682,80
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
B-14-b - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		1.474.475,28	0,00	1.474.475,28
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	8.699,40	0,00	8.699,40
	Cap Holding Spa	7.749,27	0,00	7.749,27
	Comune di Vittuone	1.447.599,74	0,00	1.447.599,74
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	2.533,46	0,00	2.533,46
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	2.262,00	0,00	2.262,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	5.631,41	0,00	5.631,41
B-14-c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		22.450,26	0,00	22.450,26
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	22.450,26	0,00	22.450,26
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
B-14-d - Svalutazione dei crediti		261.107,16	0,00	261.107,16
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	9.308,97	0,00	9.308,97
	Comune di Vittuone	236.178,43	0,00	236.178,43
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	15.619,76	0,00	15.619,76
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
B-15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-9.198,75	0,00	-9.198,75
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	-739,37	0,00	-739,37
	Cap Holding Spa	729,62	0,00	729,62
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	-9.189,00	0,00	-9.189,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
B-16 Accantonamenti per rischi		7.805,82	0,00	7.805,82
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.666,71	0,00	1.666,71
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	6.139,11	0,00	6.139,11
B-17 Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
B-18 Oneri diversi di gestione		197.172,83	-0,35	197.172,48
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	2.986,63	0,00	2.986,63
	Cap Holding Spa	18.237,90	-0,35	18.237,55
	Comune di Vittuone	136.835,19	0,00	136.835,19
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	10.808,93	0,00	10.808,93
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	28.083,00	0,00	28.083,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	221,18	0,00	221,18
BT-1 Totale componenti negativi della gestione B)		11.857.505,36	-46.570,19	11.810.935,17
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	989.730,27	-879,55	988.850,72
	Cap Holding Spa	768.984,35	-23,38	768.960,97
	Comune di Vittuone	7.001.453,14	-45.667,26	6.955.785,88
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	647.221,01	0,00	647.221,01
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	2.423.351,00	0,00	2.423.351,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	26.765,59	0,00	26.765,59
BT-2 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-595.739,55	0,00	-595.739,55
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	13.319,03	-44.504,20	-31.185,17
	Cap Holding Spa	235.444,38	-44,96	235.399,42
	Comune di Vittuone	-927.433,02	45.644,04	-881.788,98
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	4.570,11	-864,74	3.705,37
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	78.406,00	0,00	78.406,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	-46,05	-230,14	-276,19
C Proventi finanziari				
C-19 Proventi da partecipazioni		236,94	0,00	236,94
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	236,94	0,00	236,94
C-19-a - da società controllate		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
C-19-b - da società partecipate		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
C-19-c - da altri soggetti		236,94	0,00	236,94
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	236,94	0,00	236,94
C-20 Altri proventi finanziari		16.801,22	0,00	16.801,22

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	1.090,15	0,00	1.090,15
	Cap Holding Spa	11.018,65	0,00	11.018,65
	Comune di Vittuone	4.058,48	0,00	4.058,48
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	630,94	0,00	630,94
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	3,00	0,00	3,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
CT-1 Totale proventi finanziari		17.038,16	0,00	17.038,16
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	1.090,15	0,00	1.090,15
	Cap Holding Spa	11.018,65	0,00	11.018,65
	Comune di Vittuone	4.058,48	0,00	4.058,48
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	630,94	0,00	630,94
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	3,00	0,00	3,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	236,94	0,00	236,94
C Oneri finanziari				
C-21 Interessi ed altri oneri finanziari		148.211,27	0,00	148.211,27
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,22	0,00	0,22
	Cap Holding Spa	23.317,83	0,00	23.317,83
	Comune di Vittuone	120.736,22	0,00	120.736,22
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	2.479,00	0,00	2.479,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	1.678,00	0,00	1.678,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
C-21-a - Interessi passivi		144.102,95	0,00	144.102,95
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,22	0,00	0,22
	Cap Holding Spa	21.688,51	0,00	21.688,51
	Comune di Vittuone	120.736,22	0,00	120.736,22
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	1.678,00	0,00	1.678,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
C-21-b - Altri oneri finanziari		4.108,32	0,00	4.108,32
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.629,32	0,00	1.629,32
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	2.479,00	0,00	2.479,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
CT-2 Totale oneri finanziari		148.211,27	0,00	148.211,27
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,22	0,00	0,22
	Cap Holding Spa	23.317,83	0,00	23.317,83
	Comune di Vittuone	120.736,22	0,00	120.736,22
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	2.479,00	0,00	2.479,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	1.678,00	0,00	1.678,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
CT-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-131.173,11	0,00	-131.173,11
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	1.089,93	0,00	1.089,93
	Cap Holding Spa	-12.299,18	0,00	-12.299,18
	Comune di Vittuone	-116.677,74	0,00	-116.677,74
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-1.848,06	0,00	-1.848,06
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	-1.675,00	0,00	-1.675,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	236,94	0,00	236,94
D D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-22 Rivalutazioni		1.528,30	168.698,44	170.226,74
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.528,30	0,00	1.528,30

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Comune di Vittuone	0,00	168.698,44	168.698,44
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
D-23 Svalutazioni		66,52	0,00	66,52
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	66,52	0,00	66,52
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
DT-1 Totale (D)		1.461,78	168.698,44	170.160,22
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.461,78	0,00	1.461,78
	Comune di Vittuone	0,00	168.698,44	168.698,44
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
E E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
E-24 Proventi straordinari				
E-24-a - Proventi da permessi di costruire		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
E-24-b - Proventi da trasferimenti in conto capitale		1.000,00	0,00	1.000,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	1.000,00	0,00	1.000,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
E-24-c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		1.060.149,59	0,00	1.060.149,59
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	-1.012,72	0,00	-1.012,72
	Cap Holding Spa	3.712,89	0,00	3.712,89
	Comune di Vittuone	1.058.277,99	0,00	1.058.277,99
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-828,57	0,00	-828,57
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
E-24-d - Plusvalenze patrimoniali		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
E-24-e - Altri proventi straordinari		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
ET-1 Totale proventi straordinari		1.061.149,59	0,00	1.061.149,59
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	-1.012,72	0,00	-1.012,72
	Cap Holding Spa	3.712,89	0,00	3.712,89
	Comune di Vittuone	1.059.277,99	0,00	1.059.277,99
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-828,57	0,00	-828,57
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
E-25 Oneri straordinari				
E-25-a - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
E-25-b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		446.082,24	0,44	446.082,68
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.527,56	0,00	1.527,56
	Comune di Vittuone	444.557,63	0,00	444.557,63
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-2,95	0,44	-2,51
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
E-25-c - Minusvalenze patrimoniali		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
E-25-d - Altri oneri straordinari		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
ET-2 Totale oneri straordinari		446.082,24	0,44	446.082,68
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.527,56	0,00	1.527,56
	Comune di Vittuone	444.557,63	0,00	444.557,63
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-2,95	0,44	-2,51
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
ET-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		615.067,35	-0,44	615.066,91
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	-1.012,72	0,00	-1.012,72
	Cap Holding Spa	2.185,33	0,00	2.185,33
	Comune di Vittuone	614.720,36	0,00	614.720,36
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-825,62	-0,44	-826,06
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
TT-1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-110.383,53	168.698,00	58.314,47
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	13.396,24	-44.504,20	-31.107,96

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Cap Holding Spa	226.792,31	-44,96	226.747,35
	Comune di Vittuone	-429.390,40	214.342,48	-215.047,92
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	1.896,43	-865,18	1.031,25
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	76.731,00	0,00	76.731,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	190,89	-230,14	-39,25
E-26 Imposte		196.553,68	0,00	196.553,68
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	1.243,15	0,00	1.243,15
	Cap Holding Spa	67.272,49	0,00	67.272,49
	Comune di Vittuone	96.887,02	0,00	96.887,02
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	1.972,08	0,00	1.972,08
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	28.996,00	0,00	28.996,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	182,94	0,00	182,94
E-27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-306.937,21	168.698,00	-138.239,21
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	12.153,09	-44.504,20	-32.351,11
	Cap Holding Spa	159.519,82	-44,96	159.474,86
	Comune di Vittuone	-526.277,42	214.342,48	-311.934,94
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-75,65	-865,18	-940,83
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	47.735,00	0,00	47.735,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	7,95	-230,14	-222,19
E-29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO		-330.376,62	168.698,00	-161.678,62
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	12.153,09	-44.504,20	-32.351,11
	Cap Holding Spa	159.478,50	-44,96	159.433,54
	Comune di Vittuone	-526.277,42	214.342,48	-311.934,94
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-75,65	-865,18	-940,83
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	24.344,85	0,00	24.344,85
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,01	-230,14	-230,13
E-30 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		23.439,41	0,00	23.439,41
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	41,32	0,00	41,32
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	23.390,15	0,00	23.390,15
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	7,94	0,00	7,94

8.2 Stato patrimoniale attivo

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
A-A-1 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B B) IMMOBILIZZAZIONI				
A-B-I Immobilizzazioni immateriali				
A-B-I-1 costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-I-2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità		88,32	0,00	88,32
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	88,32	0,00	88,32
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-I-3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		8.329,00	0,00	8.329,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	301,61	0,00	301,61
	Cap Holding Spa	10,34	0,00	10,34
	Comune di Vittuone	7.702,19	0,00	7.702,19
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	314,86	0,00	314,86
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-I-4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile		2.035.869,57	0,00	2.035.869,57
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	393.501,02	0,00	393.501,02
	Cap Holding Spa	1.640.157,91	0,00	1.640.157,91
	Comune di Vittuone	2.210,64	0,00	2.210,64
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-I-5 avviamento		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-I-6 immobilizzazioni in corso ed acconti		291.672,12	0,00	291.672,12
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Cap Holding Spa	291.672,12	0,00	291.672,12
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-I-9 altre		50.821,69	0,00	50.821,69
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	25.044,34	0,00	25.044,34
	Cap Holding Spa	8.936,24	0,00	8.936,24
	Comune di Vittuone	8.694,25	0,00	8.694,25
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	8.146,86	0,00	8.146,86
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-AT Totale immobilizzazioni immateriali		2.386.780,70	0,00	2.386.780,70
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	418.846,97	0,00	418.846,97
	Cap Holding Spa	1.940.776,61	0,00	1.940.776,61
	Comune di Vittuone	18.607,08	0,00	18.607,08
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	8.550,04	0,00	8.550,04
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-II Immobilizzazioni materiali (3)				
A-B-II-1 Beni demaniali		14.266.173,22	0,00	14.266.173,22
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	3.097,26	0,00	3.097,26
	Comune di Vittuone	14.263.075,96	0,00	14.263.075,96
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1.1 Terreni		171,77	0,00	171,77
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	171,77	0,00	171,77
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1.1.2 Fabbricati		1.212.418,73	0,00	1.212.418,73
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	2.925,49	0,00	2.925,49
	Comune di Vittuone	1.209.493,24	0,00	1.209.493,24
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1.1.3 Infrastrutture		12.437.491,00	0,00	12.437.491,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	12.437.491,00	0,00	12.437.491,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-II-1.1.9 Altri beni demaniali		616.091,72	0,00	616.091,72
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	616.091,72	0,00	616.091,72
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
<i>partecipazione</i>				
A-B-III-2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		19.522.466,43	0,00	19.522.466,43
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	65.023,13	0,00	65.023,13
	Cap Holding Spa	23.341,29	0,00	23.341,29
	Comune di Vittuone	19.410.479,55	0,00	19.410.479,55
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	18.499,69	0,00	18.499,69
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	4.615,00	0,00	4.615,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	507,77	0,00	507,77
A-B-III-2-2.1 Terreni		186.325,01	0,00	186.325,01
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	12.390,26	0,00	12.390,26
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	173.934,75	0,00	173.934,75
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.1-a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.2 Fabbricati		18.781.236,95	0,00	18.781.236,95
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	18.781.236,95	0,00	18.781.236,95
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.2-a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.3 Impianti e macchinari		242.818,17	0,00	242.818,17
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	36.527,26	0,00	36.527,26
	Cap Holding Spa	5.825,12	0,00	5.825,12
	Comune di Vittuone	198.840,12	0,00	198.840,12
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	240,67	0,00	240,67
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	1.385,00	0,00	1.385,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.3-a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2-2.4 Attrezzature industriali e commerciali		173.279,31	0,00	173.279,31
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	7.887,67	0,00	7.887,67
	Cap Holding Spa	3.663,19	0,00	3.663,19
	Comune di Vittuone	157.870,45	0,00	157.870,45
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	3.858,00	0,00	3.858,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2.5 Mezzi di trasporto		50.353,42	0,00	50.353,42
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	512,76	0,00	512,76
	Comune di Vittuone	49.840,66	0,00	49.840,66
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2.2.6 Macchine per ufficio e hardware		47.053,77	0,00	47.053,77
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	883,44	0,00	883,44
	Cap Holding Spa	7.040,84	0,00	7.040,84
	Comune di Vittuone	38.052,72	0,00	38.052,72
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	569,00	0,00	569,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	507,77	0,00	507,77
A-B-III-2.2.7 Mobili e arredi		19.882,61	0,00	19.882,61
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	7.334,50	0,00	7.334,50
	Cap Holding Spa	2.870,18	0,00	2.870,18
	Comune di Vittuone	9.457,93	0,00	9.457,93
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	220,00	0,00	220,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2.2.8 Infrastrutture		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-2.2.99 Altri beni materiali		21.517,19	0,00	21.517,19
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	3.429,20	0,00	3.429,20
	Comune di Vittuone	1.245,97	0,00	1.245,97
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	14.401,02	0,00	14.401,02
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	2.441,00	0,00	2.441,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-III-3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		4.844.217,71	0,00	4.844.217,71
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	20.677,06	0,00	20.677,06
	Comune di Vittuone	4.823.540,65	0,00	4.823.540,65
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-BT Totale immobilizzazioni materiali		38.632.857,36	0,00	38.632.857,36
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	65.023,13	0,00	65.023,13
	Cap Holding Spa	47.115,61	0,00	47.115,61
	Comune di Vittuone	38.497.096,16	0,00	38.497.096,16
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	18.499,69	0,00	18.499,69
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	4.615,00	0,00	4.615,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	507,77	0,00	507,77
A-B-IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
A-B-IV-1 Partecipazioni in		276.384,67	-28.257,16	248.127,51
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona	0,00	0,00	0,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	("Don Cuni" di Magenta)			
	Cap Holding Spa	38.778,61	0,00	38.778,61
	Comune di Vittuone	237.606,06	-28.257,16	209.348,90
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-a imprese controllate		11.054,97	-10.200,00	854,97
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	854,97	0,00	854,97
	Comune di Vittuone	10.200,00	-10.200,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-b imprese partecipate		237.595,25	-18.057,16	219.538,09
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	10.189,19	0,00	10.189,19
	Comune di Vittuone	227.406,06	-18.057,16	209.348,90
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-1-c altri soggetti		27.734,45	0,00	27.734,45
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	27.734,45	0,00	27.734,45
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2 Crediti verso		1.417,27	-17,05	1.400,22
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.417,27	0,00	1.417,27
	Comune di Vittuone	0,00	-17,05	-17,05
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-a altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-b imprese controllate		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-2-c imprese partecipate		1.263,55	0,00	1.263,55
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.263,55	0,00	1.263,55
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
A-B-IV-2-d altri soggetti		153,72	-17,05	136,67
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	153,72	0,00	153,72
	Comune di Vittuone	0,00	-17,05	-17,05
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-B-IV-3 Altri titoli		1.133.554,51	0,00	1.133.554,51
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	36.501,48	0,00	36.501,48
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	1.097.053,03	0,00	1.097.053,03
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-BT-IV Totale immobilizzazioni finanziarie		1.411.356,45	-28.274,21	1.383.082,24
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	36.501,48	0,00	36.501,48
	Cap Holding Spa	40.195,88	0,00	40.195,88
	Comune di Vittuone	1.334.659,09	-28.274,21	1.306.384,88
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-BT2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		42.430.994,51	-28.274,21	42.402.720,30
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	520.371,58	0,00	520.371,58
	Cap Holding Spa	2.028.088,10	0,00	2.028.088,10
	Comune di Vittuone	39.850.362,33	-28.274,21	39.822.088,12
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	27.049,73	0,00	27.049,73
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	4.615,00	0,00	4.615,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	507,77	0,00	507,77
A-C C) ATTIVO CIRCOLANTE				
A-C-I Rimanenze		179.720,92	0,00	179.720,92
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	2.731,39	0,00	2.731,39
	Cap Holding Spa	15.413,64	0,00	15.413,64
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	3.989,89	0,00	3.989,89
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	157.586,00	0,00	157.586,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-CT-I Totale		179.720,92	0,00	179.720,92
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	2.731,39	0,00	2.731,39
	Cap Holding Spa	15.413,64	0,00	15.413,64
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	3.989,89	0,00	3.989,89
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	157.586,00	0,00	157.586,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II Crediti (2)				
A-C-II-1 Crediti di natura tributaria		1.435.390,57	0,00	1.435.390,57
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	1.435.390,57	0,00	1.435.390,57
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-b Altri crediti da tributi		1.380.162,15	0,00	1.380.162,15
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	1.380.162,15	0,00	1.380.162,15
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-1-c Crediti da Fondi perequativi		55.228,42	0,00	55.228,42
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	55.228,42	0,00	55.228,42
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2 Crediti per trasferimenti e contributi		541.704,87	0,00	541.704,87
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.019,37	0,00	1.019,37
	Comune di Vittuone	540.685,50	0,00	540.685,50
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-a verso amministrazioni pubbliche		489.131,80	0,00	489.131,80
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	489.131,80	0,00	489.131,80
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-b imprese controllate		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-c imprese partecipate		1.019,37	0,00	1.019,37
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.019,37	0,00	1.019,37
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-2-d verso altri soggetti		51.553,70	0,00	51.553,70
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	51.553,70	0,00	51.553,70
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-3 Verso clienti ed utenti		1.957.540,55	-18.922,20	1.938.618,35

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	182.763,77	-18.802,80	163.960,97
	Cap Holding Spa	611.791,85	-26,98	611.764,87
	Comune di Vittuone	858.882,91	-75,64	858.807,27
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	250.197,02	-16,78	250.180,24
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	53.905,00	0,00	53.905,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-4 Altri Crediti		906.757,51	0,00	906.757,51
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	7.077,02	0,00	7.077,02
	Cap Holding Spa	103.780,47	0,00	103.780,47
	Comune di Vittuone	680.800,75	0,00	680.800,75
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	27.418,24	0,00	27.418,24
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	86.666,00	0,00	86.666,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	1.015,03	0,00	1.015,03
A-C-II-4-a verso l'erario		115.666,95	0,00	115.666,95
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	475,27	0,00	475,27
	Cap Holding Spa	78.605,36	0,00	78.605,36
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	6.681,96	0,00	6.681,96
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	29.786,00	0,00	29.786,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	118,36	0,00	118,36
A-C-II-4-b per attività svolta per c/terzi		85.129,48	0,00	85.129,48
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	85.129,48	0,00	85.129,48
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-II-4-c altri		705.961,08	0,00	705.961,08
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	6.601,75	0,00	6.601,75
	Cap Holding Spa	25.175,11	0,00	25.175,11
	Comune di Vittuone	595.671,27	0,00	595.671,27
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	20.736,28	0,00	20.736,28
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	56.880,00	0,00	56.880,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	896,67	0,00	896,67
A-CT-II Totale crediti		4.841.393,50	-18.922,20	4.822.471,30
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	189.840,79	-18.802,80	171.037,99
	Cap Holding Spa	716.591,69	-26,98	716.564,71
	Comune di Vittuone	3.515.759,73	-75,64	3.515.684,09
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	277.615,26	-16,78	277.598,48
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	140.571,00	0,00	140.571,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	1.015,03	0,00	1.015,03
A-C-III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
A-C-III-1 partecipazioni		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-III-2 altri titoli		3.022,93	0,00	3.022,93
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	3.022,93	0,00	3.022,93
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-III-T Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		3.022,93	0,00	3.022,93
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	3.022,93	0,00	3.022,93
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-IV DISPONIBILITA' LIQUIDE				
A-C-IV-1 Conto di tesoreria		4.400.651,22	0,00	4.400.651,22
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	4.395.184,10	0,00	4.395.184,10
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	5.467,12	0,00	5.467,12
A-C-IV-1-a Istituto tesoriere		4.400.651,22	0,00	4.400.651,22
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	4.395.184,10	0,00	4.395.184,10
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	5.467,12	0,00	5.467,12
A-C-IV-1-b presso Banca d'Italia		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-2 Altri depositi bancari e postali		902.158,35	0,00	902.158,35
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	88.266,38	0,00	88.266,38
	Cap Holding Spa	162.699,38	0,00	162.699,38
	Comune di Vittuone	53.400,78	0,00	53.400,78
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	45.844,81	0,00	45.844,81
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	551.947,00	0,00	551.947,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-C-IV-3 Denaro e valori in cassa		74.580,60	0,00	74.580,60
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	20,38	0,00	20,38
	Cap Holding Spa	27,18	0,00	27,18
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	70,62	0,00	70,62
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	74.436,00	0,00	74.436,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	26,42	0,00	26,42
A-C-IV-4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-CT-IV Totale disponibilità liquide		5.377.390,17	0,00	5.377.390,17
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona	88.286,76	0,00	88.286,76

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	("Don Cuni" di Magenta)			
	Cap Holding Spa	162.726,56	0,00	162.726,56
	Comune di Vittuone	4.448.584,88	0,00	4.448.584,88
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	45.915,43	0,00	45.915,43
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	626.383,00	0,00	626.383,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	5.493,54	0,00	5.493,54
A-CT TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		10.401.527,52	-18.922,20	10.382.605,32
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	280.858,94	-18.802,80	262.056,14
	Cap Holding Spa	894.731,89	-26,98	894.704,91
	Comune di Vittuone	7.967.367,54	-75,64	7.967.291,90
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	327.520,58	-16,78	327.503,80
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	924.540,00	0,00	924.540,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	6.508,57	0,00	6.508,57
A-D D) RATEI E RISCONTI				
A-D-1 Ratei attivi		1.209,98	0,00	1.209,98
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	663,98	0,00	663,98
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	546,00	0,00	546,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
A-D-2 Risconti attivi		16.763,14	0,00	16.763,14
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	3.010,54	0,00	3.010,54
	Cap Holding Spa	11.270,11	0,00	11.270,11
	Comune di Vittuone	225,83	0,00	225,83
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	813,12	0,00	813,12
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	1.443,54	0,00	1.443,54
A-D-T TOTALE RATEI E RISCONTI D)		17.973,12	0,00	17.973,12
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	3.674,52	0,00	3.674,52
	Cap Holding Spa	11.270,11	0,00	11.270,11
	Comune di Vittuone	225,83	0,00	225,83
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	1.359,12	0,00	1.359,12
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	1.443,54	0,00	1.443,54
A-TT TOTALE DELL'ATTIVO		52.850.495,15	-47.196,41	52.803.298,74
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	804.905,04	-18.802,80	786.102,24
	Cap Holding Spa	2.934.090,10	-26,98	2.934.063,12
	Comune di Vittuone	47.817.955,70	-28.349,85	47.789.605,85
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	355.929,43	-16,78	355.912,65
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	929.155,00	0,00	929.155,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	8.459,88	0,00	8.459,88

8.3 Stato patrimoniale passivo

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
P-A A) PATRIMONIO NETTO				
P-AG Patrimonio netto di gruppo				
P-A-I Fondo di dotazione		1.333.570,24	-379,67	1.333.190,57
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	216.000,00	0,00	216.000,00
	Cap Holding Spa	1.097.053,03	0,00	1.097.053,03
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	10.317,21	-379,67	9.937,54
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	10.200,00	0,00	10.200,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-A-II Riserve		45.078.513,21	-27.877,05	45.050.636,16
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	273.953,95	-15.552,00	258.401,95
	Cap Holding Spa	562.497,88	-2.106,34	560.391,54
	Comune di Vittuone	44.172.868,22	0,00	44.172.868,22
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-0,07	0,00	-0,07
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	69.193,23	-10.200,00	58.993,23
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	-18,71	-18,71
P-A-II-b da capitale		5.038.708,91	0,00	5.038.708,91
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	240.710,40	0,00	240.710,40
	Cap Holding Spa	66.498,38	0,00	66.498,38
	Comune di Vittuone	4.731.500,13	0,00	4.731.500,13
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-A-II-c da permessi di costruire		6.888.913,81	0,00	6.888.913,81
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	6.888.913,81	0,00	6.888.913,81
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni		14.263.075,96	0,00	14.263.075,96
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	14.263.075,96	0,00	14.263.075,96
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-A-II-e altre riserve indisponibili		897.799,51	0,00	897.799,51
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	205.498,37	0,00	205.498,37
	Comune di Vittuone	690.261,14	0,00	690.261,14
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	2.040,00	0,00	2.040,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-A-II-f altre riserve disponibili		17.990.015,02	-27.877,05	17.962.137,97
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	33.243,55	-15.552,00	17.691,55
	Cap Holding Spa	290.501,13	-2.106,34	288.394,79
	Comune di Vittuone	17.599.117,18	0,00	17.599.117,18
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-0,07	0,00	-0,07
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	67.153,23	-10.200,00	56.953,23
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	-18,71	-18,71
P-A-III Risultato economico dell'esercizio		-330.376,62	168.698,00	-161.678,62
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	12.153,09	-44.504,20	-32.351,11

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Cap Holding Spa	159.478,50	-44,96	159.433,54
	Comune di Vittuone	-526.277,42	214.342,48	-311.934,94
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	-75,65	-865,18	-940,83
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	24.344,85	0,00	24.344,85
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,01	-230,14	-230,13
P-A-IV Risultati economici di esercizi precedenti		-3.765.365,75	0,00	-3.765.365,75
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	-3.844.030,70	0,00	-3.844.030,70
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	78.664,95	0,00	78.664,95
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-A-V Riserve negative per beni indisponibili		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-ZZ0 Totale Patrimonio netto di gruppo		42.316.341,08	140.441,28	42.456.782,36
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	502.107,04	-60.056,20	442.050,84
	Cap Holding Spa	1.819.029,41	-2.151,30	1.816.878,11
	Comune di Vittuone	39.802.560,10	214.342,48	40.016.902,58
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	10.241,49	-1.244,85	8.996,64
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	182.403,03	-10.200,00	172.203,03
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,01	-248,85	-248,84
P-ZZ1 Patrimonio netto di pertinenza di terzi		179.339,39	0,00	179.339,39
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.069,87	0,00	1.069,87
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	175.249,97	0,00	175.249,97
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	3.019,55	0,00	3.019,55
P-VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		155.899,98	0,00	155.899,98
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.028,55	0,00	1.028,55
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	151.859,82	0,00	151.859,82
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	3.011,61	0,00	3.011,61
P-VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		23.439,41	0,00	23.439,41
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	41,32	0,00	41,32
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	23.390,15	0,00	23.390,15
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	7,94	0,00	7,94
P-ZZ2 Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		179.339,39	0,00	179.339,39
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	1.069,87	0,00	1.069,87
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	175.249,97	0,00	175.249,97
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	3.019,55	0,00	3.019,55
P-AT TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		42.495.680,47	140.441,28	42.636.121,75

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	502.107,04	-60.056,20	442.050,84
	Cap Holding Spa	1.820.099,28	-2.151,30	1.817.947,98
	Comune di Vittuone	39.802.560,10	214.342,48	40.016.902,58
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	10.241,49	-1.244,85	8.996,64
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	357.653,00	-10.200,00	347.453,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	3.019,56	-248,85	2.770,71
P-B B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
P-B-1 per trattamento di quiescenza		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-B-2 per imposte		54.201,88	0,00	54.201,88
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	54.201,88	0,00	54.201,88
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-B-3 altri		751.259,07	-168.698,44	582.560,63
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	64.715,98	-19.724,68	44.991,30
	Cap Holding Spa	133.916,14	-1.081,97	132.834,17
	Comune di Vittuone	546.626,95	0,00	546.626,95
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	6.000,00	-147.858,18	-141.858,18
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	-33,61	-33,61
P-B-4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		3.646,62	0,00	3.646,62
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	3.646,62	0,00	3.646,62
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-BT TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		809.107,57	-168.698,44	640.409,13
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	64.715,98	-19.724,68	44.991,30
	Cap Holding Spa	188.118,02	-1.081,97	187.036,05
	Comune di Vittuone	546.626,95	0,00	546.626,95
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	3.646,62	0,00	3.646,62
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	6.000,00	-147.858,18	-141.858,18
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	-33,61	-33,61
P-C C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		110.963,38	0,00	110.963,38
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	38.385,00	0,00	38.385,00
	Cap Holding Spa	6.945,83	0,00	6.945,83
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	17.470,73	0,00	17.470,73
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	45.934,00	0,00	45.934,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	2.227,82	0,00	2.227,82
P-CT TOTALE T.F.R. (C)		110.963,38	0,00	110.963,38
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	38.385,00	0,00	38.385,00
	Cap Holding Spa	6.945,83	0,00	6.945,83
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	17.470,73	0,00	17.470,73

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	45.934,00	0,00	45.934,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	2.227,82	0,00	2.227,82
P-D D) DEBITI (1)				
P-D-1 Debiti da finanziamento		3.081.339,43	0,00	3.081.339,43
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	485.077,57	0,00	485.077,57
	Comune di Vittuone	2.550.805,18	0,00	2.550.805,18
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	45.456,68	0,00	45.456,68
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-1-a prestiti obbligazionari		186.422,12	0,00	186.422,12
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	186.422,12	0,00	186.422,12
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-1-c verso banche e tesoriere		344.112,13	0,00	344.112,13
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	298.655,45	0,00	298.655,45
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	45.456,68	0,00	45.456,68
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-1-d verso altri finanziatori		2.550.805,18	0,00	2.550.805,18
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	2.550.805,18	0,00	2.550.805,18
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-2 Debiti verso fornitori		3.088.637,62	-18.936,87	3.069.700,75
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	166.833,20	-10,08	166.823,12
	Cap Holding Spa	199.758,21	-17,21	199.741,00
	Comune di Vittuone	2.042.291,35	-18.833,94	2.023.457,41
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	228.652,86	-75,64	228.577,22
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	449.211,00	0,00	449.211,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	1.891,00	0,00	1.891,00
P-D-3 Acconti		23.466,78	0,00	23.466,78
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	250,70	0,00	250,70
	Cap Holding Spa	23.216,08	0,00	23.216,08
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-4 Debiti per trasferimenti e contributi		141.624,12	0,00	141.624,12
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona	0,00	0,00	0,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	("Don Cuni" di Magenta)			
	Cap Holding Spa	17,33	0,00	17,33
	Comune di Vittuone	141.531,15	0,00	141.531,15
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	75,64	0,00	75,64
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-4-b altre amministrazioni pubbliche		11.785,64	0,00	11.785,64
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	11.710,00	0,00	11.710,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	75,64	0,00	75,64
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-4-c imprese controllate		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-4-d imprese partecipate		17,33	0,00	17,33
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	17,33	0,00	17,33
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-4-e altri soggetti		129.821,15	0,00	129.821,15
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	129.821,15	0,00	129.821,15
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-5 altri debiti		1.009.036,77	0,00	1.009.036,77
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	31.300,20	0,00	31.300,20
	Cap Holding Spa	179.936,30	0,00	179.936,30
	Comune di Vittuone	686.744,40	0,00	686.744,40
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	40.000,97	0,00	40.000,97
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	70.357,00	0,00	70.357,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	697,90	0,00	697,90
P-D-5-a tributari		255.918,26	0,00	255.918,26
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	4.796,78	0,00	4.796,78
	Cap Holding Spa	37.584,07	0,00	37.584,07
	Comune di Vittuone	179.206,77	0,00	179.206,77
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	2.350,71	0,00	2.350,71
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	31.508,00	0,00	31.508,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	471,93	0,00	471,93

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
P-D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		26.047,82	0,00	26.047,82
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	4.076,50	0,00	4.076,50
	Cap Holding Spa	6.910,32	0,00	6.910,32
	Comune di Vittuone	10.426,00	0,00	10.426,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	1.490,03	0,00	1.490,03
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	2.919,00	0,00	2.919,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	225,97	0,00	225,97
P-D-5-c per attività svolta per c/terzi (2)		8.554,53	0,00	8.554,53
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	8.554,53	0,00	8.554,53
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-D-5-d altri		718.516,16	0,00	718.516,16
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	22.426,92	0,00	22.426,92
	Cap Holding Spa	135.441,91	0,00	135.441,91
	Comune di Vittuone	488.557,10	0,00	488.557,10
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	36.160,23	0,00	36.160,23
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	35.930,00	0,00	35.930,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-DT TOTALE DEBITI (D)		7.344.104,72	-18.936,87	7.325.167,85
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	198.384,10	-10,08	198.374,02
	Cap Holding Spa	888.005,49	-17,21	887.988,28
	Comune di Vittuone	5.421.372,08	-18.833,94	5.402.538,14
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	314.186,15	-75,64	314.110,51
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	519.568,00	0,00	519.568,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	2.588,90	0,00	2.588,90
P-E E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
P-E-I Ratei passivi		89.625,39	-2,38	89.623,01
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	490,46	0,00	490,46
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	85.790,12	-2,38	85.787,74
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	2.721,21	0,00	2.721,21
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	623,60	0,00	623,60
P-E-II Risconti passivi		2.001.013,62	0,00	2.001.013,62
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	822,46	0,00	822,46
	Cap Holding Spa	30.921,48	0,00	30.921,48
	Comune di Vittuone	1.961.606,45	0,00	1.961.606,45
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	7.663,23	0,00	7.663,23
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-E-II-1 Contributi agli investimenti		1.986.302,67	0,00	1.986.302,67
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	30.446,22	0,00	30.446,22
	Comune di Vittuone	1.955.856,45	0,00	1.955.856,45
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
P-E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche		1.919.401,65	0,00	1.919.401,65
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	1.919.401,65	0,00	1.919.401,65

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
P-E-II-1-b da altri soggetti		66.901,02	0,00	66.901,02
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Cap Holding Spa</i>	30.446,22	0,00	30.446,22
	<i>Comune di Vittuone</i>	36.454,80	0,00	36.454,80
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
P-E-II-2 Concessioni pluriennali		0,00	0,00	0,00
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Cap Holding Spa</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Comune di Vittuone</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
P-E-II-3 Altri risconti passivi		14.710,95	0,00	14.710,95
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	822,46	0,00	822,46
	<i>Cap Holding Spa</i>	475,26	0,00	475,26
	<i>Comune di Vittuone</i>	5.750,00	0,00	5.750,00
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	7.663,23	0,00	7.663,23
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
P-ET TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.090.639,01	-2,38	2.090.636,63
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	1.312,92	0,00	1.312,92
	<i>Cap Holding Spa</i>	30.921,48	0,00	30.921,48
	<i>Comune di Vittuone</i>	2.047.396,57	-2,38	2.047.394,19
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	10.384,44	0,00	10.384,44
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	623,60	0,00	623,60
P-TT TOTALE DEL PASSIVO		52.850.495,15	-47.196,41	52.803.298,74
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	804.905,04	-79.790,96	725.114,08
	<i>Cap Holding Spa</i>	2.934.090,10	-3.250,48	2.930.839,62
	<i>Comune di Vittuone</i>	47.817.955,70	195.506,16	48.013.461,86
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	355.929,43	-1.320,49	354.608,94
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	929.155,00	-158.058,18	771.096,82
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	8.459,88	-282,46	8.177,42
P-CO CONTI D'ORDINE				
CO-1 1) Impegni su esercizi futuri		1.178.037,21	0,00	1.178.037,21
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Cap Holding Spa</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Comune di Vittuone</i>	1.178.037,21	0,00	1.178.037,21
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
CO-5 2) beni di terzi in uso		0,00	0,00	0,00
	<i>Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Cap Holding Spa</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Comune di Vittuone</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Consorzio dei Navigli S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione</i>	0,00	0,00	0,00
CO-6 3) beni dati in uso a terzi		0,00	0,00	0,00

VOCE	ENTE	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
CO-7 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
CO-8 5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
CO-9 6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
CO-10 7) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00	0,00
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	0,00	0,00	0,00
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00
COT TOTALE CONTI D'ORDINE		1.178.037,21	0,00	1.178.037,21
	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta)	0,00	0,00	0,00
	Cap Holding Spa	0,00	0,00	0,00
	Comune di Vittuone	1.178.037,21	0,00	1.178.037,21
	Consorzio dei Navigli S.P.A.	0,00	0,00	0,00
	Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.	0,00	0,00	0,00
	Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione	0,00	0,00	0,00

9 Prospetti del bilancio consolidato

9.1 Conto economico

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
A A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
A-1 Proventi da tributi	2.959.662,26	3.539.553,00
A-2 Proventi da fondi perequativi	868.484,46	856.305,00
A-3 Proventi da trasferimenti e contributi	714.833,29	665.120,00
A-3-a - Proventi da trasferimenti correnti	714.833,29	665.120,00
A-3-b - Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
A-3-c - Contributi agli investimenti	0,00	0,00
A-4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.388.280,80	4.902.863,00
A-4-a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	555.789,38	1.048.153,00
A-4-b - Ricavi della vendita di beni	616.718,88	0,00
A-4-c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.215.772,54	3.854.710,00
A-5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.109,62	3.626,00
A-6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	8,00
A-7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	237.699,83	193.632,00
A-8 Altri ricavi e proventi diversi	1.042.125,36	1.017.667,00
AT-1 Totale componenti positivi della gestione A)	11.215.195,62	11.178.774,00
B B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
B-9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.765.712,95	1.645.023,00
B-10 Prestazioni di servizi	5.525.106,40	5.510.579,00
B-11 Utilizzo beni di terzi	199.328,50	221.063,00
B-12 Trasferimenti e contributi	351.787,41	264.069,00
B-12-a - Trasferimenti correnti	351.787,41	264.069,00
B-12-b - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
B-12-c - Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
B-13 Personale	1.892.412,27	1.701.911,00
B-14 Ammortamenti e svalutazioni	1.880.808,09	1.221.660,00
B-14-a - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	122.775,39	119.762,00
B-14-b - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.474.475,28	925.161,00
B-14-c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	22.450,26	37.319,00
B-14-d - Svalutazione dei crediti	261.107,16	139.418,00
B-15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-9.198,75	8.355,00
B-16 Accantonamenti per rischi	7.805,82	7.020,00
B-17 Altri accantonamenti	0,00	0,00
B-18 Oneri diversi di gestione	197.172,48	171.591,00
BT-1 Totale componenti negativi della gestione B)	11.810.935,17	10.751.271,00
BT-2 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-595.739,55	427.503,00
C C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
C Proventi finanziari		
C-19 Proventi da partecipazioni	236,94	0,00
C-19-a - da società controllate	0,00	0,00
C-19-b - da società partecipate	0,00	0,00
C-19-c - da altri soggetti	236,94	0,00
C-20 Altri proventi finanziari	16.801,22	10.874,00
CT-1 Totale proventi finanziari	17.038,16	10.874,00
C Oneri finanziari		
C-21 Interessi ed altri oneri finanziari	148.211,27	147.023,00
C-21-a - Interessi passivi	144.102,95	145.405,00
C-21-b - Altri oneri finanziari	4.108,32	1.618,00
CT-2 Totale oneri finanziari	148.211,27	147.023,00
CT-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-131.173,11	-136.149,00
D D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
D-22 Rivalutazioni	170.226,74	542,00
D-23 Svalutazioni	66,52	982,00
DT-1 Totale (D)	170.160,22	-440,00
E E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
E-24 Proventi straordinari		
E-24-a - Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
E-24-b - Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.000,00	152.808,00
E-24-c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.060.149,59	2.433.226,00
E-24-d - Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
E-24-e - Altri proventi straordinari	0,00	222,00
ET-1 Totale proventi straordinari	1.061.149,59	2.586.256,00
E-25 Oneri straordinari		
E-25-a - Trasferimenti in conto capitale	0,00	8.841,00
E-25-b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	446.082,68	2.971.284,00
E-25-c - Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
E-25-d - Altri oneri straordinari	0,00	10.053,00
ET-2 Totale oneri straordinari	446.082,68	2.990.178,00
ET-3 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	615.066,91	-403.922,00
TT-1 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	58.314,47	-113.008,00
E-26 Imposte	196.553,68	153.848,00
E-27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-138.239,21	-266.856,00
E-29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-161.678,62	-300.985,00
E-30 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	23.439,41	34.129,00

9.2 Stato patrimoniale attivo

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
A-A-1 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI	0,00	0,00
A-A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
A-B B) IMMOBILIZZAZIONI		
A-B-I Immobilizzazioni immateriali		
A-B-I-1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
A-B-I-2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	88,32	140,00
A-B-I-3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.329,00	2.748,00
A-B-I-4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.035.869,57	1.895.196,00
A-B-I-5 avviamento	0,00	0,00
A-B-I-6 immobilizzazioni in corso ed acconti	291.672,12	239.859,00
A-B-I-9 altre	50.821,69	63.221,00
A-AT Totale immobilizzazioni immateriali	2.386.780,70	2.201.164,00
A-B-II Immobilizzazioni materiali (3)		
A-B-II-1 Beni demaniali	14.266.173,22	14.493.478,00
A-B-II-1-1 Terreni	171,77	0,00
A-B-II-1-1.2 Fabbricati	1.212.418,73	1.249.992,00
A-B-II-1-1.3 Infrastrutture	12.437.491,00	12.601.713,00
A-B-II-1-1.9 Altri beni demaniali	616.091,72	641.773,00
A-B-II-2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.522.466,43	19.300.579,00
A-B-II-2-2.1 Terreni	186.325,01	174.850,00
A-B-II-2-2.1-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
A-B-II-2-2.2 Fabbricati	18.781.236,95	18.683.807,00
A-B-II-2-2.2-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
A-B-II-2-2.3 Impianti e macchinari	242.818,17	234.994,00
A-B-II-2-2.3-a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
A-B-II-2-2.4 Attrezzature industriali e commerciali	173.279,31	60.925,00
A-B-II-2-2.5 Mezzi di trasporto	50.353,42	67.860,00
A-B-II-2-2.6 Macchine per ufficio e hardware	47.053,77	46.706,00
A-B-II-2-2.7 Mobili e arredi	19.882,61	19.994,00
A-B-II-2-2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
A-B-II-2-2.99 Altri beni materiali	21.517,19	11.443,00
A-B-II-3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.844.217,71	4.838.125,00
A-BT Totale immobilizzazioni materiali	38.632.857,36	38.632.182,00
A-B-IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
A-B-IV-1 Partecipazioni in	248.127,51	36.996,00
A-B-IV-1-a imprese controllate	854,97	855,00
A-B-IV-1-b imprese partecipate	219.538,09	8.376,00
A-B-IV-1-c altri soggetti	27.734,45	27.765,00
A-B-IV-2 Crediti verso	1.400,22	1.406,00
A-B-IV-2-a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
A-B-IV-2-b imprese controllate	0,00	0,00
A-B-IV-2-c imprese partecipate	1.263,55	1.252,00
A-B-IV-2-d altri soggetti	136,67	154,00
A-B-IV-3 Altri titoli	1.133.554,51	36.000,00
A-BT-IV Totale immobilizzazioni finanziarie	1.383.082,24	74.402,00
A-BT2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.402.720,30	40.907.748,00
A-C C) ATTIVO CIRCOLANTE		
A-C-I Rimanenze	179.720,92	170.039,00
A-CT-I Totale	179.720,92	170.039,00
A-C-II Crediti (2)		
A-C-II-1 Crediti di natura tributaria	1.435.390,57	1.223.443,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
A-C-II-1-a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
A-C-II-1-b Altri crediti da tributi	1.380.162,15	1.205.545,00
A-C-II-1-c Crediti da Fondi perequativi	55.228,42	17.898,00
A-C-II-2 Crediti per trasferimenti e contributi	541.704,87	711.657,00
A-C-II-2-a verso amministrazioni pubbliche	489.131,80	658.384,00
A-C-II-2-b imprese controllate	0,00	0,00
A-C-II-2-c imprese partecipate	1.019,37	1.719,00
A-C-II-2-d verso altri soggetti	51.553,70	51.554,00
A-C-II-3 Verso clienti ed utenti	1.938.618,35	1.749.638,00
A-C-II-4 Altri Crediti	906.757,51	922.069,00
A-C-II-4-a verso l'erario	115.666,95	132.700,00
A-C-II-4-b per attività svolta per c/terzi	85.129,48	114.588,00
A-C-II-4-c altri	705.961,08	674.781,00
A-CT-II Totale crediti	4.822.471,30	4.606.807,00
A-C-III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
A-C-III-1 partecipazioni	0,00	0,00
A-C-III-2 altri titoli	3.022,93	3.023,00
A-C-III-T Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.022,93	3.023,00
A-C-IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
A-C-IV-1 Conto di tesoreria	4.400.651,22	5.347.430,00
A-C-IV-1-a Istituto tesoriere	4.400.651,22	5.347.430,00
A-C-IV-1-b presso Banca d'Italia	0,00	0,00
A-C-IV-2 Altri depositi bancari e postali	902.158,35	962.308,00
A-C-IV-3 Denaro e valori in cassa	74.580,60	192,00
A-C-IV-4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	67.478,00
A-CT-IV Totale disponibilità liquide	5.377.390,17	6.377.408,00
A-CT TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.382.605,32	11.157.277,00
A-D D) RATEI E RISCONTI		
A-D-1 Ratei attivi	1.209,98	655,00
A-D-2 Risconti attivi	16.763,14	15.815,00
A-D-T TOTALE RATEI E RISCONTI D)	17.973,12	16.470,00
A-TT TOTALE DELL'ATTIVO	52.803.298,74	52.081.495,00

9.3 Stato patrimoniale passivo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
P-A A) PATRIMONIO NETTO		
P-AG Patrimonio netto di gruppo		
P-A-I Fondo di dotazione	1.333.190,57	0,00
P-A-II Riserve	45.050.636,16	43.011.818,00
P-A-II-b da capitale	5.038.708,91	4.731.500,00
P-A-II-c da permessi di costruire	6.888.913,81	5.727.864,00
P-A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.263.075,96	14.493.477,00
P-A-II-e altre riserve indisponibili	897.799,51	459.860,00
P-A-II-f altre riserve disponibili	17.962.137,97	17.599.117,00
P-A-III Risultato economico dell'esercizio	-161.678,62	-300.985,00
P-A-IV Risultati economici di esercizi precedenti	-3.765.365,75	-2.542.764,00
P-A-V Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
P-ZZ0 Totale Patrimonio netto di gruppo	42.456.782,36	40.168.069,00
P-ZZ1 Patrimonio netto di pertinenza di terzi	179.339,39	151.886,00
P-VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	155.899,98	117.757,00
P-VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	23.439,41	34.129,00
P-ZZ2 Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	179.339,39	151.886,00
P-AT TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	42.636.121,75	40.319.955,00
P-B B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
P-B-1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
P-B-2 per imposte	54.201,88	44.288,00
P-B-3 altri	582.560,63	915.758,00
P-B-4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.646,62	0,00
P-BT TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	640.409,13	960.046,00
P-C C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	110.963,38	97.101,00
P-CT TOTALE T.F.R. (C)	110.963,38	97.101,00
P-D D) DEBITI (1)		
P-D-1 Debiti da finanziamento	3.081.339,43	3.789.908,00
P-D-1-a prestiti obbligazionari	186.422,12	211.646,00
P-D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
P-D-1-c verso banche e tesoriere	344.112,13	381.530,00
P-D-1-d verso altri finanziatori	2.550.805,18	3.196.732,00
P-D-2 Debiti verso fornitori	3.069.700,75	3.477.733,00
P-D-3 Acconti	23.466,78	26.605,00
P-D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	141.624,12	337.303,00
P-D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
P-D-4-b altre amministrazioni pubbliche	11.785,64	15.311,00
P-D-4-c imprese controllate	0,00	0,00
P-D-4-d imprese partecipate	17,33	409,00
P-D-4-e altri soggetti	129.821,15	321.583,00
P-D-5 altri debiti	1.009.036,77	1.220.182,00
P-D-5-a tributari	255.918,26	161.106,00
P-D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.047,82	146.864,00
P-D-5-c per attività svolta per c/terzi (2)	8.554,53	63.480,00
P-D-5-d altri	718.516,16	848.732,00
P-DT TOTALE DEBITI (D)	7.325.167,85	8.851.731,00
P-E E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
P-E-I Ratei passivi	89.623,01	3.549,00
P-E-II Risconti passivi	2.001.013,62	1.849.113,00
P-E-II-1 Contributi agli investimenti	1.986.302,67	1.841.691,00
P-E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	1.919.401,65	1.777.713,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2023
P-E-II-1-b da altri soggetti	66.901,02	63.978,00
P-E-II-2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00
P-E-II-3 Altri risconti passivi	14.710,95	7.422,00
P-ET TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.090.636,63	1.852.662,00
P-TT TOTALE DEL PASSIVO	52.803.298,74	52.081.495,00
P-CO CONTI D'ORDINE		
CO-1 1) Impegni su esercizi futuri	1.178.037,21	2.554.638,00
CO-5 2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
CO-6 3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
CO-7 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
CO-8 5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
CO-9 6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
CO-10 7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
COT TOTALE CONTI D'ORDINE	1.178.037,21	2.554.638,00