

## **ALLEGATO A**

### **Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2016**

Comune di VERGIATE  
approvato con deliberazione consiliare  
n.16 del 28 aprile 2017

Società OMNIA VER SRL  
approvato dall'Assemblea dei Soci  
in data 18/04/2017

Società Azienda Speciale Servizi Sanitari  
approvato dal Consiglio di Amministrazione  
con delibera n.15 dell'11 aprile 2017



COMUNE di VERGIATE			
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Bilancio di esercizio	Quota aggregata
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	5.430.891,79	5.430.891,79
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	256.388,45	256.388,45
a	Proventi da trasferimenti correnti	256.388,45	256.388,45
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.588.387,78	2.588.387,78
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.423.004,37	2.423.004,37
b	Ricavi della vendita di beni	74.954,35	74.954,35
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	90.429,06	90.429,06
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	821.838,87	821.838,87
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>9.097.506,89</b>	<b>9.097.506,89</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	120.724,92	120.724,92
10	Prestazioni di servizi	5.287.669,27	5.287.669,27
11	Utilizzo beni di terzi	59.810,21	59.810,21
12	Trasferimenti e contributi	946.408,94	946.408,94
a	Trasferimenti correnti	503.289,47	503.289,47
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	440.445,20	440.445,20
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.674,27	2.674,27
13	Personale	2.156.122,90	2.156.122,90
14	Ammortamenti e svalutazioni	580.560,45	580.560,45
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	36.839,69	36.839,69
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	543.720,76	543.720,76
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	1.568.537,46	1.568.537,46
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	378.596,06	378.596,06
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>11.098.430,21</b>	<b>11.098.430,21</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-2.000.923,32</b>	<b>-2.000.923,32</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	58,44	58,44
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>58,44</b>	<b>58,44</b>
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	131.447,83	131.447,83
a	Interessi passivi	131.447,83	131.447,83
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>131.447,83</b>	<b>131.447,83</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-131.389,39</b>	<b>-131.389,39</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	111.888,51	111.888,51
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	42.331,86	42.331,86
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	81.731,59	81.731,59
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>235.951,96</b>	<b>235.951,96</b>
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	100.733,05	100.733,05
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>100.733,05</b>	<b>100.733,05</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>135.218,91</b>	<b>135.218,91</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>-1.997.093,80</b>	<b>-1.997.093,80</b>
26	Imposte	128.241,88	128.241,88
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-2.125.335,68</b>	<b>-2.125.335,68</b>
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00



# Bilancio di Esercizio - Stato Patrimoniale Attivo

Comune di VERGIATE

COMUNE di VERGIATE			
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Bilancio di esercizio	Quota aggregata
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	96.595,75	96.595,75
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	96.595,75	96.595,75
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	6.924.879,03	6.924.879,03
1.1	Terreni	158.861,40	158.861,40
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	5.963.303,74	5.963.303,74
1.9	Altri beni demaniali	802.713,89	802.713,89
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.206.632,26	5.206.632,26
2.1	Terreni	261.655,00	261.655,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	4.789.992,44	4.789.992,44
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	98.413,04	98.413,04
2.5	Mezzi di trasporto	27.395,71	27.395,71
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.237,87	12.237,87
2.7	Mobili e arredi	13.863,80	13.863,80
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	3.074,40	3.074,40
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.299.022,26	3.299.022,26
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	15.430.533,55	15.430.533,55
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	10.000,00	10.000,00
a	imprese controllate	10.000,00	10.000,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	46.414,66	46.414,66
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	46.414,66	46.414,66
3	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>	56.414,66	56.414,66
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	15.583.543,96	15.583.543,96
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	<b>Totale rimanenze</b>	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	2.293.212,88	2.293.212,88
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.293.212,88	2.293.212,88
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	107.570,48	107.570,48
a	verso amministrazioni pubbliche	105.920,48	105.920,48
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	1.650,00	1.650,00
3	Verso clienti ed utenti	5.481.546,19	5.481.546,19
4	Altri Crediti	496.955,58	496.955,58
a	verso l'erario	10.466,57	10.466,57
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	486.489,01	486.489,01
	<b>Totale crediti</b>	8.379.285,13	8.379.285,13
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	10.227,08	10.227,08
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	10.227,08	10.227,08
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	529.139,13	529.139,13
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	529.139,13	529.139,13
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	529.139,13	529.139,13
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	8.918.651,34	8.918.651,34
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	24.502.195,30	24.502.195,30



# Bilancio di Esercizio - Stato Patrimoniale Passivo

Comune di VERGIATE

COMUNE di VERGIATE		
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio di esercizio	Quota aggregata
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I Fondo di dotazione	7.359.638,16	7.359.638,16
II Riserve	9.584.382,73	9.584.382,73
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b da capitale	4.127.126,60	4.127.126,60
c da permessi di costruire	5.457.256,13	5.457.256,13
III Risultato economico dell'esercizio	-2.125.335,68	-2.125.335,68
<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>14.818.685,21</b>	<b>14.818.685,21</b>
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>14.818.685,21</b>	<b>14.818.685,21</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2 per imposte	0,00	0,00
3 altri	1.568.537,46	1.568.537,46
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.568.537,46</b>	<b>1.568.537,46</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
	0,00	0,00
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>		
1 Debiti da finanziamento	3.003.847,68	3.003.847,68
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche	300.426,41	300.426,41
c verso banche e tesoriere	914,12	914,12
d verso altri finanziatori	2.702.507,15	2.702.507,15
2 Debiti verso fornitori	5.110.388,99	5.110.388,99
3 Acconti	0,00	0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	-274.054,39	-274.054,39
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b altre amministrazioni pubbliche	-313.418,98	-313.418,98
c imprese controllate	0,00	0,00
d imprese partecipate	42.125,00	42.125,00
e altri soggetti	-2.760,41	-2.760,41
5 altri debiti	274.790,35	274.790,35
a tributari	214.923,87	214.923,87
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-100.838,50	-100.838,50
c per attività svolta per c/terzi (2)	239.994,37	239.994,37
d altri	-79.289,39	-79.289,39
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>8.114.972,63</b>	<b>8.114.972,63</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I Ratei passivi	0,00	0,00
II Risconti passivi	0,00	0,00
1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b da altri soggetti	0,00	0,00
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>24.502.195,30</b>	<b>24.502.195,30</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	139.618,65	139.618,65
5) beni di terzi in uso	0,00	0,00
6) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
8) garanzie prestate a imprese controllate	273.410,89	273.410,89
9) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>413.029,54</b>	<b>413.029,54</b>



AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE				
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Bilancio di esercizio	Quota aggregata	
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1	Proventi da tributi	2.753.865,00	2.753.865,00	
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	43.063,00	43.063,00	
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>2.796.928,00</b>	<b>2.796.928,00</b>	
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.669.323,00	1.669.323,00	
10	Prestazioni di servizi	408.871,00	408.871,00	
11	Utilizzo beni di terzi	55.939,00	55.939,00	
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	
13	Personale	505.203,00	505.203,00	
14	Ammortamenti e svalutazioni	38.904,00	38.904,00	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	17.139,00	17.139,00	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	21.765,00	21.765,00	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	18.217,00	18.217,00	
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	
18	Oneri diversi di gestione	79.369,00	79.369,00	
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>2.775.826,00</b>	<b>2.775.826,00</b>	
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>21.102,00</b>	<b>21.102,00</b>	
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	
a	da società controllate	0,00	0,00	
b	da società partecipate	0,00	0,00	
c	da altri soggetti	0,00	0,00	
20	Altri proventi finanziari	4,00	4,00	
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	7.666,00	7.666,00	
a	Interessi passivi	7.666,00	7.666,00	
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>7.666,00</b>	<b>7.666,00</b>	
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-7.662,00</b>	<b>-7.662,00</b>	
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	
23	Svalutazioni	0,00	0,00	
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Proventi straordinari				
24	Proventi straordinari			
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Oneri straordinari				
25	Oneri straordinari			
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>13.440,00</b>	<b>13.440,00</b>	
26	Imposte	11.463,00	11.463,00	
<b>27</b>	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.977,00</b>	<b>1.977,00</b>	
<b>28</b>	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Bilancio di Esercizio - Stato Patrimoniale Attivo

Comune di VERGIATE

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE			
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Bilancio di esercizio	Quota aggregata
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			
1		0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I Immobilizzazioni immateriali			
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	140.001,00	140.001,00
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	140.001,00	140.001,00
II Immobilizzazioni materiali (3)			
II 1 Beni demaniali			
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)			
2.1	Terreni	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	0,00	0,00
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	908.608,00	908.608,00
	<b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>	908.608,00	908.608,00
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	1.048.609,00	1.048.609,00
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I Rimanenze			
	<b>Totale rimanenze</b>	290.048,00	290.048,00
II Crediti (2)			
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00
4	Altri Crediti	482.299,00	482.299,00
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	482.299,00	482.299,00
	<b>Totale crediti</b>	482.299,00	482.299,00
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	89.578,00	89.578,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	89.578,00	89.578,00
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	861.925,00	861.925,00
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1	Ratei attivi	14.451,00	14.451,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	14.451,00	14.451,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	1.924.985,00	1.924.985,00



# Bilancio di Esercizio - Stato Patrimoniale Passivo

Comune di VERGIATE

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE		
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio di esercizio	Quota aggregata
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I Fondo di dotazione	273.411,00	273.411,00
II Riserve	98.707,00	98.707,00
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b da capitale	98.707,00	98.707,00
c da permessi di costruire	0,00	0,00
III Risultato economico dell'esercizio	1.977,00	1.977,00
<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>374.095,00</b>	<b>374.095,00</b>
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>374.095,00</b>	<b>374.095,00</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2 per imposte	0,00	0,00
3 altri	0,00	0,00
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>183.692,00</b>	<b>183.692,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>		
1 Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d verso altri finanziatori	0,00	0,00
2 Debiti verso fornitori	0,00	0,00
3 Acconti	0,00	0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c imprese controllate	0,00	0,00
d imprese partecipate	0,00	0,00
e altri soggetti	0,00	0,00
5 altri debiti	1.365.043,00	1.365.043,00
a tributari	0,00	0,00
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d altri	1.365.043,00	1.365.043,00
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>1.365.043,00</b>	<b>1.365.043,00</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I Ratei passivi	0,00	0,00
II Risconti passivi	2.156,00	2.156,00
1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b da altri soggetti	0,00	0,00
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3 Altri risconti passivi	2.156,00	2.156,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.156,00</b>	<b>2.156,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>1.924.986,00</b>	<b>1.924.986,00</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
5) beni di terzi in uso	0,00	0,00
6) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
8) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
9) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



OMNIA VER			
CONTTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Bilancio di esercizio	Quota aggregata
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	719.258,00	719.258,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	218,00	218,00
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>719.476,00</b>	<b>719.476,00</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.447,00	6.447,00
10	Prestazioni di servizi	159.665,00	159.665,00
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	165.291,00	165.291,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	217.826,00	217.826,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	208.224,00	208.224,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	9.602,00	9.602,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	2.671,00	2.671,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>551.900,00</b>	<b>551.900,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>167.576,00</b>	<b>167.576,00</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	2,00	2,00
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	155.721,00	155.721,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	155.721,00	155.721,00
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>155.721,00</b>	<b>155.721,00</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-155.719,00</b>	<b>-155.719,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi straordinari			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Oneri straordinari			
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>11.857,00</b>	<b>11.857,00</b>
26	Imposte	10.136,00	10.136,00
<b>27</b>	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.721,00</b>	<b>1.721,00</b>
<b>28</b>	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Bilancio di Esercizio - Stato Patrimoniale Attivo

Comune di VERGIATE

OMNIA VER			
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Bilancio di esercizio	Quota aggregata
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			
1		0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I Immobilizzazioni immateriali			
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	2.570.714,00	2.570.714,00
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	2.570.714,00	2.570.714,00
II Immobilizzazioni materiali (3)			
II 1 Beni demaniali			
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)			
2.1	Terreni	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	0,00	0,00
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	27.482,00	27.482,00
	<b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>	27.482,00	27.482,00
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	2.598.196,00	2.598.196,00
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I Rimanenze			
	<b>Totale rimanenze</b>	0,00	0,00
II Crediti (2)			
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00
4	Altri Crediti	0,00	0,00
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	0,00	0,00
	<b>Totale crediti</b>	0,00	0,00
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	1.283.043,00	1.283.043,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	1.283.043,00	1.283.043,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	225.194,00	225.194,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	225.194,00	225.194,00
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	1.508.237,00	1.508.237,00
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1	Ratei attivi	-610,00	-610,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	-610,00	-610,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	4.105.823,00	4.105.823,00



# Bilancio di Esercizio - Stato Patrimoniale Passivo

Comune di VERGIATE

OMNIA VER		
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio di esercizio	Quota aggregata
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I Fondo di dotazione	10.000,00	10.000,00
II Riserve	47.356,00	47.356,00
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b da capitale	47.356,00	47.356,00
c da permessi di costruire	0,00	0,00
III Risultato economico dell'esercizio	1.721,00	1.721,00
<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>59.077,00</b>	<b>59.077,00</b>
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>59.077,00</b>	<b>59.077,00</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2 per imposte	0,00	0,00
3 altri	0,00	0,00
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>84.912,00</b>	<b>84.912,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>		
1 Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d verso altri finanziatori	0,00	0,00
2 Debiti verso fornitori	0,00	0,00
3 Acconti	0,00	0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c imprese controllate	0,00	0,00
d imprese partecipate	0,00	0,00
e altri soggetti	0,00	0,00
5 altri debiti	3.839.908,00	3.839.908,00
a tributari	0,00	0,00
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d altri	3.839.908,00	3.839.908,00
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>3.839.908,00</b>	<b>3.839.908,00</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I Ratei passivi	0,00	0,00
II Risconti passivi	121.926,00	121.926,00
1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b da altri soggetti	0,00	0,00
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3 Altri risconti passivi	121.926,00	121.926,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>121.926,00</b>	<b>121.926,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>4.105.823,00</b>	<b>4.105.823,00</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
5) beni di terzi in uso	0,00	0,00
6) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
8) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
9) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>