ALLEGATO A

Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2021

Comune di VERGIATE approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 12 aprile 2022

Società Azienda Speciale Servizi Sanitari approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 15 in data 20 aprile 2022

Alfa S.R.L. approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 maggio 2022

Comune di VERGIATE Esercizio: 2021

OMUNE di VERGIATE				
	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
A) COMPONEN	ITI POSITIVI DELLA GESTIONE			
Proventi da tribi		5.444.024,64	0,00	5.444.024,64
Proventi da fond		36.300,23	0,00	36.300,23
I	ferimenti e contributi	609.764,94	0,00	609.764,94
a Proventi da tras	ferimenti correnti	598.936,92	0,00	598.936,92
b Quota annuale	di contributi agli investimenti	10.828,02	0,00	10.828,02
c Contributi agli ir		0,00	0,00	0,00
	dite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	833.022,22	0,00	833.022,2
	nti dalla gestione dei beni	422.248,40	0,00	422.248,4
b Ricavi della ven		118.037,82	0,00	118.037,83
-	ti dalla prestazione di servizi	292.736,00	0,00	292.736,0
I	rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) avori in corso su ordinazione	0,00	0,00 0,00	0,0
	mobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,0
Altri ricavi e pro	·	1.204.737,12	0,00	1.204.737,1
Aut nouvi e pro	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.127.849,15	0,00	8.127.849,1
B) COMPONEN	ITI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
1 '	erie prime e/o beni di consumo	142.165,18	0,00	142.165,1
Prestazioni di se	•	3.401.485,88	0,00	3.401.485,8
Utilizzo beni di		106.411,46	0,00	106.411,4
Trasferimenti e		853.483,32	0,00	853.483,32
a Trasferimenti co		847.350,32	0,00	847.350,3
	vestimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,0
	vestimenti ad altri soggetti	6.133,00	0,00	6.133,0
Personale		2.078.051,93	0,00	2.078.051,9
Ammortamenti	e svalutazioni	1.162.028,47	0,00	1.162.028,4
a Ammortamenti	di immobilizzazioni Immateriali	11.351,42	0,00	11.351,4
	di immobilizzazioni materiali	879.348,50	0,00	879.348,5
c Altre svalutazio	ni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,0
d Svalutazione de	i crediti	271.328,55	0,00	271.328,5
	rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,0
Accantonament	•	0,00	0,00	0,0
Altri accantonar		0,00	0,00	0,0
Oneri diversi di	-	168.754,33	0,00	168.754,3
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.912.380,57	0,00	7.912.380,5
DIFFERENZA I	RA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	215.468,58	0,00	215.468,5
C) PROVENTI	ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanzi				
Proventi da par	ecipazioni	0,00	0,00	0,0
a da società conti	ollate	0,00	0,00	0,0
b da società parte	cipate	0,00	0,00	0,0
c da altri soggetti		0,00	0,00	0,00
Altri proventi fin	anziari	0,46	0,00	0,4
	Totale proventi finanziari	0,46	0,00	0,4
Oneri finanziari Interessi ed altr	oneri finanziari	223.134,21	0,00	223.134,2
a Interessi passiv		223.134,21	0,00	223.134,2
b Altri oneri finanz		0,00	0,00	0,00
7 and the street and the	Totale oneri finanziari	223.134,21	0,00	223.134,2
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-223.133,75	0,00	-223.133,7
D) RETTIFICHE	E DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni Svalutazioni		0,00 0,00	0,00	0,00
Svalutazioni	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,0 0
E) PROVENTI	ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi straoro				
	nessi di costruire	89.531,82	0,00	89.531,8
•	ferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,0
	e attive e insussistenze del passivo	341.862,86	0,00	341.862,8
d Plusvalenze pa	·	0,00	0,00	0,0
e Altri proventi str		69.370,00	0,00	69.370,0
	Totale proventi straordinari	500.764,68	0,00	500.764,6
Oneri straordina	ıri			
a Trasferimenti in	·	0,00	0,00	0,0
	passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
c Minusvalenze p		0,00	0,00	0,0
d Altri oneri straoi		198.444,41	0,00	198.444,4
	Totale oneri straordinari	198.444,41	0,00	198.444,4
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	302.320,27	0,00	302.320,2
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	294.655,10	0,00	294.655,1
	MODELATO FINIMA DELLE INIPOSTE (A-DTOTOTE)			
Imposte		136.317,32	0,00	136.317,3
RISULTATO DI	ELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	158.337,78	0,00	158.337,7
	ELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	158.337,78	0,00	158.337,78
	TE FORMORIO DI GIVOFFO		0,00	158.337,78
_	ELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	158.337,78	,	

Stampato il 10/08/2022 11.33 Pagina 1 di 1



Comune di VERGIATE Esercizio: 2021

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio di esercizio	Rettifiche	Bilancio di esercizio
	<u> </u>	iniziale	retunore	Bilantilo di escretzio
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,0
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
1	Immobilizzazioni immateriali costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,0
2	costi di impianto e di ampiramento costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.236,75	0,00	1.236,7
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.627,15	0,00	9.627,
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.491,38	0,00	3.491,3
5 6	avviamento immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00 4.331,00	0,00 0,00	0,0 4.331,0
9	altre	3.186,16	0,00	3.186,
	Totale immobilizzazioni immateriali	21.872,44	0,00	21.872,
	Immobilizzazioni materiali (3)	44 007 400 47	0.00	44 007 400
1 1.1	Beni demaniali Terreni	11.997.188,47 12.699,42	0,00 0,00	,11.997.188 ,12.699
1.2	Fabbricati	627.676,93	0,00	627.676,
1.3	Infrastrutture	10.574.973,66	0,00	10.574.973,
1.9	Altri beni demaniali	781.838,46	0,00	781.838,
12	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.694.896,61	0,00	10.694.896,6
2.1	Terreni	2.695.067,78	0,00	2.695.067,
а 2.2	di cui in leasing finanziario Fabbricati	0,00 7.778.158,78	0,00 0,00	0, 7.778.158,
а	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,
2.3	Impianti e macchinari	53.719,23	0,00	53.719,
a 2.4	di cui in leasing finanziario Attrezzature industriali e commerciali	0,00 55.877,08	0,00 0,00	0, 55.877,
2.5	Mezzi di trasporto	33.995,00	0,00	33.995,0
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.661,02	0,00	13.661,
2.7	Mobili e arredi	50.969,87	0,00	50.969,8
2.8	Infrastrutture	5.424,36	0,00	5.424,3
2.99 3	Altri beni materiali Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.023,49 65.152,92	0,00 0,00	8.023,4 65.152,9
	Totale immobilizzazioni materiali	22.757.238,00	0,00	22.757.238,0
/	Immobilizzazioni Finanziarie (1)	769 404 07	0.00	769 404 (
1 a	Partecipazioni in imprese controllate	768.404,07 0,00	0,00 0,00	768.404,0 0,0
b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,0
С	altri soggetti	768.404,07	0,00	768.404,0
2 a	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	46.414,66 0,00	0,00 0,00	46.414,6 0,0
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,0
C	imprese partecipate	0,00	0,00	0,0
d 3	altri soggetti Altri titoli	46.414,66 0,00	0,00 0,00	46.414,6 0,0
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	814.818,73	0,00	814.818,7
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.593.929,17	0,00	23.593.929,1
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	Rimanenze Totale rimanenze	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	Crediti (2)	3,33	3,00	<u> </u>
	Crediti di natura tributaria	1.929.946,11	0,00	1.929.946,
1				
1 a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	•
1		0,00 1.929.946,11 0,00	0,00 0,00 0,00	1.929.946,
1 a b	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi	1.929.946,11 0,00 554.010,71	0,00 0,00 0,00	1.929.946, 0,0 554.010,
1 a b c	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71	0,00 0,00 0,00 0,00	1.929.946, 0,0 554.010,7 450.160,7
1 a b c 2 a b	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.929.946, 0, 554.010, 450.160, 30.000,
1 a b c 2 a b c d	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.929.946, 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0
1 a b c 2 a b c d 3	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.929.946, 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,
1 a b c c d 3 4	Crediti da tributi Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946,7 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,7 65.364,4
1 a b c 2 a b c d 3	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.929.946, 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,6 65.364,4
1 a b c 2 a b c d 3 4 a a	Crediti da tributi Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946, 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,6 65.364,4 0,0
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c	Crediti da tributi Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri Totale crediti	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946, 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,7 65.364,4 0,0
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b	Crediti da tributi Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946, 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,6 65.364,4 0,0 0,0 65.364,4
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri titoli	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946, 0, 554.010, 450.160, 30.000, 0, 73.850, 528.720, 65.364, 0, 0, 0, 10.227,
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946, 0, 554.010, 450.160, 30.000, 0, 73.850, 528.720, 65.364, 0, 0, 0, 10.227,
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri titoli	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946, 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,65.364,0,0 0,0 65.364,3 3.078.041,4
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c l 1 2 / 1 a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri Totale crediti ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE Conto di tesoreria Istituto tesoriere	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40 0,00 10.227,08 10.227,08 938.160,48 938.160,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946,7 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,6 65.364,4 0,0 0,0 65.364,4 3.078.041,4 0,0 10.227,0 10.227,0 938.160,4
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c / 1 a b	Crediti da tributi Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri Totale crediti ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri ittoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE Conto di tesoreria Istituto tesoriere presso Banca d'Italia	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40 0,00 10.227,08 10.227,08 938.160,48 938.160,48 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946, 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,7 65.364,4 0,0 0,0 65.364,4 3.078.041,4 0,0 10.227,0 938.160,4 938.160,4
b c 2 a b c d 3 4 a b c 1 2 , 1 a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri Totale crediti ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE Conto di tesoreria Istituto tesoriere	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40 0,00 10.227,08 10.227,08 938.160,48 938.160,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946,
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c l 1 2 / 1 a b 2	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da Tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri Totale crediti ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri ittoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE Conto di tesoreria Istituto tesoriere presso Banca d'Italia Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40 0,00 10.227,08 10.227,08 938.160,48 938.160,48 938.160,48 0,00 45.627,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946,
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c / 1 a b 2 3	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri Totale crediti ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri ittoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE Conto di tesoreria Istituto tesoriere presso Banca d'Italia Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40 0,00 10.227,08 10.227,08 10.227,08 938.160,48 938.160,48 938.160,48 0,00 45.627,19 0,00 0,00 983.787,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946,
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c / 1 a b 2 3	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da Tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri Totale crediti ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri ittoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE Conto di tesoreria Istituto tesoriere presso Banca d'Italia Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40 0,00 10.227,08 10.227,08 938.160,48 938.160,48 938.160,48 0,00 45.627,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946,
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c l 1 2 / 1 a b 2 3 4	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri Totale crediti ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri ittoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE Conto di tesoreria Istituto tesoriere presso Banca d'Italia Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40 0,00 10.227,08 10.227,08 10.227,08 938.160,48 938.160,48 938.160,48 0,00 45.627,19 0,00 0,00 983.787,67 4.072.056,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946, 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,6 65.364,4 3.078.041,4 0,0 10.227,0 10.227,0 938.160,4 938.160,4 0,0 45.627,7 0,0 0,0 45.627,7 0,0 0,0
1 abc 2 abcd 3 4 abc I 1 2 J 1 ab 2 3 4 1	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE Conto di tesoreria Istituto tesoriere presso Banca d'Italiia Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale attivitò attivitò elipente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40 0,00 10.227,08 10.227,08 938.160,48 938.160,48 0,00 45.627,19 0,00 0,00 983.787,67 4.072.056,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10.227,0 10.227,0 938.160,4 938.160,4 0,0 45.627,1 0,0 983.787,6 4.072.056,1
1 a b c 2 a b c d 3 4 a b c / 1 a b 2 3 4	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri Totale crediti ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri ittoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE Conto di tesoreria Istituto tesoriere presso Banca d'Italia Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40 0,00 10.227,08 10.227,08 10.227,08 938.160,48 938.160,48 938.160,48 0,00 45.627,19 0,00 0,00 983.787,67 4.072.056,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946,1 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,1 65.364,2 0,0 0,0 65.364,2 3.078.041,2 0,0 10.227,0 10.227,0 938.160,2 938.160,2 0,0 45.627,1 0,0 0,0 983.787,6 4.072.056,1
b c 2 a b c d 3 4 a b c 1 2 7 1 a b 2 3 4 1	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate verso altri soggetti Verso clienti ed utenti Altri Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi altri ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI partecipazioni altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE Conto di tesoreria Istituto tesoriere presso Banca d'Italia Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale attivi CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI Ratei attivi Risconti attivi	1.929.946,11 0,00 554.010,71 450.160,71 30.000,00 0,00 73.850,00 528.720,15 65.364,43 0,00 0,00 65.364,43 3.078.041,40 0,00 10.227,08 10.227,08 938.160,48 938.160,48 938.160,48 0,00 45.627,19 0,00 0,00 983.787,67 4.072.056,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.929.946,7 0,0 554.010,7 450.160,7 30.000,0 0,0 73.850,0 528.720,1 65.364,4 3.078.041,4 3.078.041,4 938.160,4 938.160,4 938.160,4 0,0 45.627,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.227,0 10.227,0 10.227,0 10.227,0 10.227,0 10.227,0 10.227,0 10.227,0 10.227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.227,0 10.227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.227,0 10.227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pagina 1 di 1 Stampato il 10/08/2022 11.35



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Passivo

Comune di VERGIATE Esercizio: 2021

			+	
	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
	A) PATRIMONIO NETTO		•	
	Patrimonio netto di gruppo	0,00	0,00	0,00
	Fondo di dotazione			
	Riserve	22.878.816,85	0,00	22.878.816,85
	da capitale da permessi di costruire	1.861.047,52 0,00	0,00 0,00	1.861.047,52 0,00
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.017.769,33	0,00	21.017.769,33
	altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
	altre riserve disponibili	0,00	0,00	0,00
Ш	Risultato economico dell'esercizio	158.337,78	0,00	158.337,78
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.339.562,07	0,00	1.339.562,07
V	Riserve negative per beni indisponibili	-5.303.514,55	0,00	-5.303.514,55
	Totale Patrimonio netto di gruppo	19.073.202,15	0,00	19.073.202,15
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
	Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	19.073.202,15	0,00	19.073.202,15
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
	per imposte	0,00	0,00	0,00
	altri	142.643,00	0,00	142.643,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	142.643,00	0,00	142.643,00
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00
	D) DEBITI (1) Debiti da finanziamento	5.256.827,61	0,00	5.256.827,61
	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	v/ altre amministrazioni pubbliche	176.725,57	0,00	176.725,57
	verso banche e tesoriere	8.000,00	0,00	8.000,00
d	verso altri finanziatori	5.072.102,04	0,00	5.072.102,04
2	Debiti verso fornitori	1.446.281,57	0,00	1.446.281,57
3	Acconti	0,00	0,00	0,00
	Debiti per trasferimenti e contributi	451.919,89	0,00	451.919,89
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	altre amministrazioni pubbliche	295.873,42	0,00	295.873,42
	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	imprese partecipate altri soggetti	0,00 156.046,47	0,00 0,00	0,00 156.046,47
	altri debiti	605.747,67	0,00	605.747,67
	tributari	85.946,63	0,00	85.946,63
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	89.841,13	0,00	89.841,13
	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
d	altri	429.959,91	0,00	429.959,91
	TOTALE DEBITI (D)	7.760.776,74	0,00	7.760.776,74
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	140.582,60	0,00	140.582,60
	Risconti passivi	548.780,83	0,00	548.780,83
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	548.780,83	0,00	548.780,83
	da altre amministrazioni pubbliche	548.780,83	0,00	548.780,83
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	689.363,43	0,00	689.363,43
	TOTALE DEL PASSIVO	27.665.985,32	0,00	27.665.985,32
	CONTINODDINE	- ,	-,	
	CONTI D'ORDINE 1) Impagni, su esercizi futuri	58.593,21	0.00	58.593,21
	Impegni su esercizi futuri beni di terzi in uso	58.593,21 0,00	0,00 0,00	58.593,21 0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	58.593,21	0,00	58.593,21

Stampato il 10/08/2022 11.35 Pagina 1 di 1

Comune di VERGIATE Esercizio: 2021

AZIEND	AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE				
	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio	
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	
b c	Quota annuale di contributi agli investimenti Contributi agli investimenti	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.185.982,00	0,00	3.185.982,00	
а	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	
b	Ricavi della vendita di beni	3.185.982,00	0,00	3.185.982,00	
С	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	
5 6	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	28.021,00 0,00	0,00 0,00	28.021,00 0,00	
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.214.003,00	0,00	3.214.003,00	
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.673.563,00	0,00	1.673.563,00	
10	Prestazioni di servizi	643.464,00	0,00	643.464,00	
11 12	Utilizzo beni di terzi Trasferimenti e contributi	47.497,00 0,00	0,00 0,00	47.497,00 0,00	
a	Trasferimenti e contributi Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	
С	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	
13	Personale	580.100,00	0,00	580.100,00	
14	Ammortamenti e svalutazioni	61.704,00	0,00	61.704,00	
a b	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	14.893,00 46.811,00	0,00 0,00	14.893,00 46.811,00	
C	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.766,00	0,00	4.766,00	
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	
17 18	Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione	0,00 104.010,00	0,00 0,00	0,00 104.010,00	
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.115.104,00	0,00	3.115.104,00	
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	98.899,00	0,00	98.899,00	
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
а	da società controllate	0,00	0,00	0,00	
b	da società partecipate	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20	da altri soggetti Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	4.599,00	0,00	4.599,00	
a	Interessi passivi	4.599,00	0,00	4.599,00	
b	Altri oneri finanziari Totale oneri finanziari	0,00 4.599,00	0,00	0,00 4.599,00	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-4.599,00	0,00 0,00	-4.599,00 -4.599,00	
			3,53		
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
22	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari				
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00 0,00	
c d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 0,00	0,00	
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
25	Oneri straordinari				
a b	Trasferimenti in conto capitale Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
C	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	94.300,00	0,00	94.300,00	
26	Imposte	40.020,00	0,00	40.020,00	
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	54.280,00	0,00	54.280,00	
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	54.280,00	0,00	54.280,00	
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	54.280,00	0,00	54.280,00	
		<u> </u>	, .	, -	

Stampato il 10/08/2022 11.37 Pagina 1 di 1



Comune di VERGIATE Esercizio: 2021

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
	CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA	<u> </u>	0.00	
PA	RTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	0,00 0,00	0,00	0,0
D				
	y IMMOBILIZZAZIONI mmobilizzazioni immateriali			
	osti di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,0
	osti di ricerca sviluppo e pubblicità iritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	oncessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,0
	vviamento	0,00	0,00	0,0
	nmobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,0
9 al	ltre Totale immobilizzazioni immateriali	91.691,00 91.691,00	0,00 0,00	91.691,0 91.691,0
In	nmobilizzazioni materiali (3)			
	eni demaniali	0,00	0,00	0,0
	erreni abbricati	0,00	0,00	0,0
	abbricati ifrastrutture	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
1.9 A	ltri beni demaniali	0,00	0,00	0,0
2 A	ltre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00	0,0
	erreni	0,00	0,00	0,0
	i cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,0
	abbricati	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	i cui in leasing finanziario npianti e macchinari	0,00	0,00	0,0
	i cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,0
	ttrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,0
	lezzi di trasporto lacchine per ufficio e hardware	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	lobili e arredi	0,00	0,00	0,0
	nfrastrutture	0,00	0,00	0,0
2.99 A	Itri beni materiali	0,00	0,00	0,0
3 In	nmobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,0
	Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,0
' In	nmobilizzazioni Finanziarie (1)			
	artecipazioni in	0,00	0,00	0,0
	nprese controllate	0,00	0,00	0,0
	nprese partecipate	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	Itri soggetti rediti verso	938.551,00	0,00	938.551,0
	Itre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,0
	nprese controllate	0,00	0,00	0,0
	nprese partecipate Itri soggetti	0,00 938.551,00	0,00 0,00	0,0 938.551,0
	Itri titoli	0,00	0,00	930.331,0
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	938.551,00	0,00	938.551,0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.030.242,00	0,00	1.030.242,0
	i) ATTIVO CIRCOLANTE imanenze	206.426,00	0,00	206.426,0
K	Totale rimanenze	206.426,00	0,00	206.426,0
	rediti (2)			
_	rediti di natura tributaria rediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	Itri crediti da tributi	0,00	0,00	0,0
	rediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,0
	rediti per trasferimenti e contributi	473.102,00	0,00	473.102,0
	erso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,0
	nprese controllate nprese partecipate	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	erso altri soggetti	473.102,00	0,00	473.102,0
	erso clienti ed utenti	0,00	0,00	0,0
4 A	Itri Crediti	0,00	0,00	0,0
	erso l'erario er attività svolta per c/terzi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
a ve		0,00		0,0
a ve b pe	Itri	0,00	0,00	
a ve b pe c al	Itri Totale crediti	0,00 473.102,00	0,00	473.102,0
a ve b pe c al	Itri Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	473.102,00	0,00	
a ve b pe c al A 1 pa	Itri Totale crediti			0,0
a ve b pe c al A 1 pa 2 al	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	473.102,00 0,00	0,00	0,0 0,0
a ve b pe c al A 1 pa 2 al	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi ISPONIBILITA' LIQUIDE	473.102,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
a ve b pe c al l A 1 pa 2 al l D 1 C	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	473.102,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
a ve b pe c al A 1 pa 2 al 7 D 1 C a Is b pr	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE conto di tesoreria stituto tesoriere resso Banca d'Italia	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
a ve b pe c al A 1 pa 2 al 7 D 1 C a Is b pr 2 A	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi ISPONIBILITA' LIQUIDE conto di tesoreria stituto tesoriere resso Banca d'Italia Itri depositi bancari e postali	473.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.464,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.464,0
a ve b pe c al A 1 pa 2 al 7 D 1 C a Is b pr 2 A 3 D	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE conto di tesoreria stituto tesoriere resso Banca d'Italia Itri depositi bancari e postali enaro e valori in cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.464,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.464,0
a ve b pe c al A 1 pa 2 al 7 D 1 C a Is b pr 2 A 3 D	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi ISPONIBILITA' LIQUIDE conto di tesoreria stituto tesoriere resso Banca d'Italia Itri depositi bancari e postali	473.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.464,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.464,0 0,0
a ve b pe c al A 1 pa 2 al 7 D 1 C a Is b pr 2 A 3 D	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi ISPONIBILITA' LIQUIDE conto di tesoreria etituto tesoriere resso Banca d'Italia Itri depositi bancari e postali enaro e valori in cassa Itri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.464,0 0,0 13.464,0
a ve b pe c al A 1 pa 2 al 7 D 1 C a Is b pr 2 Al 3 D 4 Al	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE conto di tesoreria stituto tesoriere resso Banca d'Italia Itri depositi bancari e postali enaro e valori in cassa Itri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	473.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.464,00 0,00 0,00 13.464,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.464,0 0,0 13.464,0
a ve b pe c al A 1 pa 2 al 7 D 1 C a Is b pr 2 Al 3 D 4 Al	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI cartecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi dISPONIBILITA' LIQUIDE conto di tesoreria stituto tesoriere resso Banca d'Italia Itri depositi bancari e postali lenaro e valori in cassa Itri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	473.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.464,00 0,00 0,00 13.464,00 692.992,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.464,0 0,0 0,0 13.464,0 692.992,0
a ve b pe c al I A A 1 pa 1 2 al I C a Is b pr 2 A 1 3 D 4 A 1	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE conto di tesoreria stituto tesoriere resso Banca d'Italia Itri depositi bancari e postali enaro e valori in cassa Itri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	473.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.464,00 0,00 0,00 13.464,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.464,0 0,0 0,0 13.464,0 692.992,0
a ve b pe c al A A 1 pa l 2 al V C a l s b pr 2 A A 3 D 4 A A 1	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI cartecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE conto di tesoreria stituto tesoriere resso Banca d'Italia Itri depositi bancari e postali enaro e valori in cassa Itri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) P) RATEI E RISCONTI latei attivi	473.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.464,00 0,00 0,00 13.464,00 692.992,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.464,0 0,0 13.464,0 692.992,0
a ve b pe c al A A 1 pa l 2 al S b pr 2 A A 3 D 4 A I S	Totale crediti TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI artecipazioni Itri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi ISPONIBILITA' LIQUIDE conto di tesoreria stituto tesoriere resso Banca d'Italia Itri depositi bancari e postali renaro e valori in cassa Itri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) P) RATEI E RISCONTI latei attivi isconti attivi	473.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.464,00 0,00 13.464,00 692.992,00 13.846,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	473.102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.464,0 0,0 13.464,0 692.992,0 13.846,0 0,0 13.846,0

Pagina 1 di 1 Stampato il 10/08/2022 11.37



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Passivo

Comune di VERGIATE Esercizio: 2021

	A SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE		-	
	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
	A) PATRIMONIO NETTO			
	Patrimonio netto di gruppo	070 444 00	0.00	070 444 00
I	Fondo di dotazione	273.411,00	0,00	273.411,00
II	Riserve	368.564,00	0,00	368.564,00
b	da capitale	368.564,00	0,00	368.564,00
С	da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00
е	altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	54.280,00	0,00	54.280,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
	Totale Patrimonio netto di gruppo	696.255,00	0,00	696.255,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
	Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	696.255,00	0,00	696.255,00
		090.233,00	0,00	090.233,00
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00	0,00
3	altri	0,00	0,00	0,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
4	·			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00	0,00
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TOTALE T.F.R. (C)	173.378,00 173.378,00	0,00 0,00	173.378,00 173.378,00
	D) DEBITI (1)	173.376,00	0,00	173.370,00
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00	0,00
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
C	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00
3	Acconti	0,00	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00		
C	imprese controllate		0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
е	altri soggetti	0,00	0,00	0,00
5	altri debiti	836.208,00	0,00	836.208,00
a	tributari	0,00	0,00	0,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
С	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
d	altri	836.208,00	0,00	836.208,00
	TOTALE DEBITI (D)	836.208,00	0,00	836.208,00
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			<u></u>
1	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
II	Risconti passivi	31.239,00	0,00	31.239,00
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
а	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	31.239,00	0,00	31.239,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	31.239,00	0,00	31.239,00
	TOTALE DEL PASSIVO			
		1.737.080,00	0,00	1.737.080,00
	CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0.00	0.00
	IOTALL CONTIDUCIONE	0,00	0,00	0,00

Stampato il 10/08/2022 11.38 Pagina 1 di 1

Comune di VERGIATE

ALFA SI	ALFA SRL				
	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio	
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	
a b	Proventi da trasferimenti correnti Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
C	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	87.281.171,00	0,00	87.281.171,00	
а	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	
5	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	87.281.171,00 0,00	0,00 0,00	87.281.171,00 0,00	
6	Variazioni rielle firmanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	21.536.215,00	0,00	21.536.215,00	
8	Altri ricavi e proventi diversi TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	7.606.966,00 116.424.352,00	0,00 0,00	7.606.966,00 116.424.352,00	
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	116.424.352,00	0,00	116.424.352,00	
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.524.678,00	0,00	6.524.678,00	
10	Prestazioni di servizi	52.765.116,00	0,00	52.765.116,00	
11 12	Utilizzo beni di terzi Trasferimenti e contributi	6.424.834,00	0,00	6.424.834,00 0,00	
12 a	Trasferimenti e contributi Trasferimenti correnti	0,00	0,00 0,00	0,00	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	
С	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	
13	Personale	15.427.280,00	0,00	15.427.280,00	
14	Ammortamenti e svalutazioni	12.987.634,00	0,00	12.987.634,00	
a b	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	702.288,00 9.652.100,00	0,00 0,00	702.288,00 9.652.100,00	
C	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	9.052.100,00	0,00	9.032.100,00	
d	Svalutazione dei crediti	2.633.246,00	0,00	2.633.246,00	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	112.675,00	0,00	112.675,00	
16	Accantonamenti per rischi	1.133.254,00	0,00	1.133.254,00	
17	Altri accantonamenti	3.469.238,00	0,00	3.469.238,00	
18	Oneri diversi di gestione TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	0,00 98.844.709,00	0,00 0,00	0,00 98.844.709,00	
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	17.579.643,00	0,00	17.579.643,00	
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	
b c	da società partecipate da altri soggetti	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20	Altri proventi finanziari	203.580,00	0,00	203.580,00	
	Totale proventi finanziari	203.580,00	0,00	203.580,00	
0.4	Oneri finanziari	570,004,00	0.00	570 004 00	
21 a	Interessi ed altri oneri finanziari Interessi passivi	579.831,00 0,00	0,00 0,00	579.831,00 0,00	
b	Altri oneri finanziari	579.831,00	0,00	579.831,00	
	Totale oneri finanziari	579.831,00	0,00	579.831,00	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-376.251,00	0,00	-376.251,00	
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
23	Svalutazioni	7.103,00	0,00	7.103,00	
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-7.103,00	0,00	-7.103,00	
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari				
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
c d	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
e e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
25	Oneri straordinari		•	•	
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
c d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.196.289,00	0,00	17.196.289,00	
26	Imposte	4.021.019,00	0,00	4.021.019,00	
27	·	13.175.270,00	0,00	13.175.270,00	
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	13.175.270,00	0,00	13.175.270,00	
30		13.175.270,00	0,00	13.175.270,00	
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	10.110.210,00	3,00	10.110.210,00	

Stampato il 10/08/2022 11.36 Pagina 1 di 1



Comune di VERGIATE Esercizio: 2021

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
A) C	REDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA	•		
	TECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,0
•	IMMOBILIZZAZIONI mobilizzazioni immateriali			
	ti di impianto e di ampliamento	10.055,00	0,00	10.055,
	ti di ricerca sviluppo e pubblicità ti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00 0,00	0,00 0,00	0, [,] 0, [,]
	icessioni, licenze, marchi e diritti simile	357.440,00	0,00	357.440,
-	iamento nobilizzazioni in corso ed acconti	0,00 1.620.623,00	0,00 0,00	0, 1.620.623,
9 altr		805.308,00	0,00	805.308,
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.793.426,00	0,00	2.793.426,
	nobilizzazioni materiali (3) ni demaniali	42.336.713,00	0,00	42.336.713,
	reni	0,00	0,00	42.330.713,0
	obricati	42.336.713,00	0,00	42.336.713,
	astrutture i beni demaniali	0,00 0,00	0,00 0,00	0, [,] 0,
2 Altr	e immobilizzazioni materiali (3)	117.485.933,00	0,00	117.485.933,
	reni	0,00	0,00	0,0
	ui in leasing finanziario obricati	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	ui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,
•	pianti e macchinari	114.878.730,00	0,00	114.878.730,
	eui in leasing finanziario rezzature industriali e commerciali	0,00 1.657.742,00	0,00 0,00	0, 1.657.742,
	zzi di trasporto	0,00	0,00	0,
	cchine per ufficio e hardware bili e arredi	0,00 0,00	0,00 0,00	0, 0,
2.8 Infr	astrutture	0,00	0,00	0,
	i beni materiali	949.461,00	0,00	949.461,
3 Imr	nobilizzazioni in corso ed acconti Totale immobilizzazioni materiali	14.642.739,00 174.465.385,00	0,00 0,00	14.642.739, 174.465.385,
	nobilizzazioni Finanziarie (1) tecipazioni in	0,00	0,00	0,
	rese controllate	0,00	0,00	0,
-	prese partecipate	0,00	0,00	0,
	i soggetti editi verso	0,00 181.551,00	0,00 0,00	0, 181.551,
	e amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,
-	orese controllate orese partecipate	0,00 175.556,00	0,00 0,00	0, 175.556,
d altr	soggetti	5.995,00	0,00	5.995,
3 Altr	i titoli Totale immobilizzazioni Finanziarie	0,00 181.551,00	0,00 0,00	0,0 181.551,0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	177.440.362,00	0,00	177.440.362,
		177.110.002,00	0,00	177.110.002,
C)	ATTIVO CIRCOLANTE			
Rin	nanenze Totale rimanenze	796.627,00 796.627,00	0,00 0,00	796.627,0 796.627,0
Cre		790.027,00	0,00	790.027,
	editi di natura tributaria editi da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00 0,00	0,00	0,0
	i crediti da tributi	0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	editi da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,
	editi per trasferimenti e contributi so amministrazioni pubbliche	0,00 0,00	0,00 0,00	0, 0,
	prese controllate	0,00	0,00	0,
	orese partecipate so altri soggetti	0,00 0,00	0,00 0,00	0, 0,
	rso clienti ed utenti	99.143.606,00	0,00	99.143.606,
	i Crediti	14.486.139,00	0,00	14.486.139,
	so l'erario attività svolta per c/terzi	0,00 0,00	0,00 0,00	0, 0,
c altr	i	14.486.139,00	0,00	14.486.139,
AT [*]	Totale crediti TIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	113.629.745,00	0,00	113.629.745,
1 par	tecipazioni	0,00	0,00	0,
2 altr	i titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00 0,00	0,00 0,00	0, 0,
	PONIBILITA' LIQUIDE			
	nto di tesoreria auto tesoriere	0,00 0,00	0,00 0,00	0, 0,
b pre	sso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,
	i depositi bancari e postali naro e valori in cassa	704.362,00 10.528,00	0,00 0,00	704.362, 10.528,
	i conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,
	Totale disponibilità liquide	714.890,00	0,00	714.890, 115.141.262,
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	115.141.262,00	0,00	110.141.202,
•	RATEI E RISCONTI	0.00	0.00	^
	rei attivi conti attivi	0,00 130.243,00	0,00 0,00	0, 130.243,
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	130.243,00	0,00	130.243,

Pagina 1 di 1 Stampato il 10/08/2022 11.36



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Passivo

Comune di VERGIATE Esercizio: 2021

ALF	—— 4 SF	RL			
		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio di esercizio	Rettifiche	Bilancio di esercizio
			iniziale	rtettinene	Bilariolo di Godiolelo
		A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto di gruppo			
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
П		Riserve	64.854.731,00	0,00	64.854.731,00
	b	da capitale	121.290,00	0,00	121.290,00
	С	da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00
	е	altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
	f	altre riserve disponibili	64.733.441,00	0,00	64.733.441,00
Ш		Risultato economico dell'esercizio	13.175.270,00	0,00	13.175.270,00
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	30.009.968,00	0,00	30.009.968,00
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
		Totale Patrimonio netto di gruppo	108.039.969,00	0,00	108.039.969,00
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
		Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	108.039.969,00	0,00	108.039.969,00
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	,	2,22	
	1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
	2	per imposte	0,00	0,00	0,00
	3	altri	5.715.014,00	0,00	5.715.014,00
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
	7	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.715.014,00	0,00	5.715.014,00
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.668.918,00	0,00	1.668.918,00
		TOTALE T.F.R. (C)	1.668.918,00	0,00	1.668.918,00
		D) DEBITI (1)	1.000.310,00	0,00	1.000.310,00
1		Debiti da finanziamento	13.770.229,00	0,00	13.770.229,00
	а	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	С	verso banche e tesoriere	12.182.528,00	0,00	12.182.528,00
	d	verso altri finanziatori	1.587.701,00	0,00	1.587.701,00
2		Debiti verso fornitori	35.275.141,00	0,00	35.275.141,00
3		Acconti	0,00	0,00	0,00
4		Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
	а	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	С	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	е	altri soggetti	0,00	0,00	0,00
5		altri debiti	46.849.539,00	0,00	46.849.539,00
	a	tributari	2.043.467,00	0,00	2.043.467,00
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	777.639,00	0,00	777.639,00
	c d	per attività svolta per c/terzi (2) altri	0,00	0,00	0,00
	u		44.028.433,00	0,00	44.028.433,00
		TOTALE DEBITI (D)	95.894.909,00	0,00	95.894.909,00
ı		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	04 000 0== 05	2.22	04 000 055 00
ı H		Ratei passivi	81.393.057,00	0,00	81.393.057,00
11	1	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
	I	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	а	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	81.393.057,00	0,00	81.393.057,00
		TOTALE DEL PASSIVO	292.711.867,00	0,00	292.711.867,00
		CONTINIONNE		5,50	
		CONTI D'ORDINE	2.22	2.22	2.22
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
		2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
		beni dati in uso a terzi reservice prostate a amministrazioni pubblishe	0,00	0,00	0,00
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
		7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

Stampato il 10/08/2022 11.37 Pagina 1 di 1