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

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	5.444.024,64	0,00	5.444.024,64
2	Proventi da fondi perequativi	36.300,23	0,00	36.300,23
3	Proventi da trasferimenti e contributi	609.764,94	0,00	609.764,94
a	Proventi da trasferimenti 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 investimenti	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	833.022,22	0,00	833.022,22
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	422.248,40	0,00	422.248,40
b	Ricavi della vendita di beni	118.037,82	0,00	118.037,82
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	292.736,00	0,00	292.736,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.204.737,12	0,00	1.204.737,12
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**8.127.849,15**	**0,00**	**8.127.849,15**
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	142.165,18	0,00	142.165,18
10	Prestazioni di servizi	3.401.485,88	0,00	3.401.485,88
11	Utilizzo beni di terzi	106.411,46	0,00	106.411,46
12	Trasferimenti e contributi	853.483,32	0,00	853.483,32
a	Trasferimenti correnti	847.350,32	0,00	847.350,32
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.133,00	0,00	6.133,00
13	Personale	2.078.051,93	0,00	2.078.051,93
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.162.028,47	0,00	1.162.028,47
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.351,42	0,00	11.351,42
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	879.348,50	0,00	879.348,50
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	271.328,55	0,00	271.328,55
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	168.754,33	0,00	168.754,33
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**7.912.380,57**	**0,00**	**7.912.380,57**
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**215.468,58**	**0,00**	**215.468,58**
	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	da società partecipate	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,46	0,00	0,46
	Totale proventi finanziari	**0,46**	**0,00**	**0,46**
	Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	223.134,21	0,00	223.134,21
a	Interessi passivi	223.134,21	0,00	223.134,21
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	**223.134,21**	**0,00**	**223.134,21**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-223.133,75**	**0,00**	**-223.133,75**
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
23	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	89.531,82	0,00	89.531,82
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	341.862,86	0,00	341.862,86
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	69.370,00	0,00	69.370,00
	Totale proventi straordinari	**500.764,68**	**0,00**	**500.764,68**
25	Oneri straordinari			
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	198.444,41	0,00	198.444,41
	Totale oneri straordinari	**198.444,41**	**0,00**	**198.444,41**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**302.320,27**	**0,00**	**302.320,27**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**294.655,10**	**0,00**	**294.655,10**
26	Imposte	136.317,32	0,00	136.317,32
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**158.337,78**	**0,00**	**158.337,78**
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**	**158.337,78**	**0,00**	**158.337,78**
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**	**158.337,78**	**0,00**	**158.337,78**

COMUNE di VERGIATE

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
	1	**A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE**	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
		B) IMMOBILIZZAZIONI			
I		Immobilizzazioni immateriali			
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.236,75	0,00	1.236,75
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.627,15	0,00	9.627,15
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.491,38	0,00	3.491,38
	5	avviamento	0,00	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	4.331,00	0,00	4.331,00
	9	altre	3.186,16	0,00	3.186,16
		Totale immobilizzazioni immateriali	21.872,44	0,00	21.872,44
		Immobilizzazioni materiali (3)			
II	1	Beni demaniali	11.997.188,47	0,00	11.997.188,47
	1.1	Terreni	12.699,42	0,00	12.699,42
	1.2	Fabbricati	627.676,93	0,00	627.676,93
	1.3	Infrastrutture	10.574.973,66	0,00	10.574.973,66
	1.9	Altri beni demaniali	781.838,46	0,00	781.838,46
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.694.896,61	0,00	10.694.896,61
	2.1	Terreni	2.695.067,78	0,00	2.695.067,78
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	7.778.158,78	0,00	7.778.158,78
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	53.719,23	0,00	53.719,23
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	55.877,08	0,00	55.877,08
	2.5	Mezzi di trasporto	33.995,00	0,00	33.995,00
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.661,02	0,00	13.661,02
	2.7	Mobili e arredi	50.969,87	0,00	50.969,87
	2.8	Infrastrutture	5.424,36	0,00	5.424,36
	2.99	Altri beni materiali	8.023,49	0,00	8.023,49
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	65.152,92	0,00	65.152,92
		Totale immobilizzazioni materiali	22.757.238,00	0,00	22.757.238,00
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
	1	Partecipazioni in	768.404,07	0,00	768.404,07
	a	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	c	altri soggetti	768.404,07	0,00	768.404,07
	2	Crediti verso	46.414,66	0,00	46.414,66
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	d	altri soggetti	46.414,66	0,00	46.414,66
	3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni Finanziarie	814.818,73	0,00	814.818,73
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.593.929,17	0,00	23.593.929,17
		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I		Rimanenze	0,00	0,00	0,00
		Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00
II		Crediti (2)			
	1	Crediti di natura tributaria	1.929.946,11	0,00	1.929.946,11
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
	b	Altri crediti da tributi	1.929.946,11	0,00	1.929.946,11
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	554.010,71	0,00	554.010,71
	a	verso amministrazioni pubbliche	450.160,71	0,00	450.160,71
	b	imprese controllate	30.000,00	0,00	30.000,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	d	verso altri soggetti	73.850,00	0,00	73.850,00
	3	Verso clienti ed utenti	528.720,15	0,00	528.720,15
	4	Altri Crediti	65.364,43	0,00	65.364,43
	a	verso l'erario	0,00	0,00	0,00
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
	c	altri	65.364,43	0,00	65.364,43
		Totale crediti	3.078.041,40	0,00	3.078.041,40
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
	1	partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	2	altri titoli	10.227,08	0,00	10.227,08
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	10.227,08	0,00	10.227,08
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	1	Conto di tesoreria	938.160,48	0,00	938.160,48
	a	Istituto tesoriere	938.160,48	0,00	938.160,48
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
	2	Altri depositi bancari e postali	45.627,19	0,00	45.627,19
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
		Totale disponibilità liquide	983.787,67	0,00	983.787,67
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.072.056,15	0,00	4.072.056,15
		D) RATEI E RISCONTI			
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELL'ATTIVO	27.665.985,32	0,00	27.665.985,32

Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Passivo

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2021

COMUNE di VERGIATE

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
		A) PATRIMONIO NETTO			
		Patrimonio netto di gruppo			
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II		Riserve	22.878.816,85	0,00	22.878.816,85
	b	da capitale	1.861.047,52	0,00	1.861.047,52
	c	da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.017.769,33	0,00	21.017.769,33
	e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
	f	altre riserve disponibili	0,00	0,00	0,00
III		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
	2	per imposte	0,00	0,00	0,00
	3	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)			
1		Debiti da finanziamento	5.256.827,61	0,00	5.256.827,61
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	176.725,57	0,00	176.725,57
	c	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
4		Debiti per trasferimenti e contributi	451.919,89	0,00	451.919,89
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	b	altre amministrazioni pubbliche	295.873,42	0,00	295.873,42
	c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	e	altri soggetti	156.046,47	0,00	156.046,47
5		altri debiti	605.747,67	0,00	605.747,67
	a	tributari	85.946,63	0,00	85.946,63
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	89.841,13	0,00	89.841,13
	c	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
II		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
	a	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
		CONTI D'ORDINE			
		1) Impegni su esercizi futuri	58.593,21	0,00	58.593,21
		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	58.593,21	0,00	58.593,21

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	Quota annuale di contributi agli investimenti	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	3.185.982,00	0,00	3.185.982,00
a	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
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	28.021,00	0,00	28.021,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	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	Utilizzo beni di terzi	47.497,00	0,00	47.497,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
c	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	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	14.893,00	0,00	14.893,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	46.811,00	0,00	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	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	104.010,00	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
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
20	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	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	**4.599,00**	**0,00**	**4.599,00**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-4.599,00**	**0,00**	**-4.599,00**
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
23	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	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	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	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	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**

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
1	**A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE**	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali			
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
9	altre	91.691,00	0,00	91.691,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	91.691,00	0,00	91.691,00
	Immobilizzazioni materiali (3)			
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00	0,00
2.1	Terreni	0,00	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00	0,00
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2	Crediti verso	938.551,00	0,00	938.551,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d	altri soggetti	938.551,00	0,00	938.551,00
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	938.551,00	0,00	938.551,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.030.242,00	0,00	1.030.242,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	206.426,00	0,00	206.426,00
	Totale rimanenze	206.426,00	0,00	206.426,00
II	Crediti (2)			
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	473.102,00	0,00	473.102,00
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	473.102,00	0,00	473.102,00
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	0,00
4	Altri Crediti	0,00	0,00	0,00
a	verso l'erario	0,00	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
c	altri	0,00	0,00	0,00
	Totale crediti	473.102,00	0,00	473.102,00
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	13.464,00	0,00	13.464,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	13.464,00	0,00	13.464,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	692.992,00	0,00	692.992,00
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	13.846,00	0,00	13.846,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	13.846,00	0,00	13.846,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.737.080,00	0,00	1.737.080,00

Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Passivo

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2021

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
		A) PATRIMONIO NETTO			
		Patrimonio netto di gruppo			
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
	c	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
	e	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
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	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
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00	0,00
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	173.378,00	0,00	173.378,00
		TOTALE T.F.R. (C)	173.378,00	0,00	173.378,00
		D) DEBITI (1)			
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
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	e	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
	c	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			
I		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
	a	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

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	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	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
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	87.281.171,00	0,00	87.281.171,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
6	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	7.606.966,00	0,00	7.606.966,00
	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	Utilizzo beni di terzi	6.424.834,00	0,00	6.424.834,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
c	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	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	702.288,00	0,00	702.288,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	9.652.100,00	0,00	9.652.100,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**98.844.709,00**	**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	da società partecipate	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	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**
	Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	579.831,00	0,00	579.831,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	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	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	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	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	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)	**17.196.289,00**	**0,00**	**17.196.289,00**
26	Imposte	4.021.019,00	0,00	4.021.019,00
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**13.175.270,00**	**0,00**	**13.175.270,00**
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**	**13.175.270,00**	**0,00**	**13.175.270,00**
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**	**13.175.270,00**	**0,00**	**13.175.270,00**

Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Attivo

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2021

ALFA SRL

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
1	**A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE**	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali			
1	costi di impianto e di ampliamento	10.055,00	0,00	10.055,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	357.440,00	0,00	357.440,00
5	avviamento	0,00	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.620.623,00	0,00	1.620.623,00
9	altre	805.308,00	0,00	805.308,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.793.426,00	0,00	2.793.426,00
	Immobilizzazioni materiali (3)			
II 1	Beni demaniali	42.336.713,00	0,00	42.336.713,00
1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	42.336.713,00	0,00	42.336.713,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	117.485.933,00	0,00	117.485.933,00
2.1	Terreni	0,00	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	114.878.730,00	0,00	114.878.730,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.657.742,00	0,00	1.657.742,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00	0,00
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	949.461,00	0,00	949.461,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.642.739,00	0,00	14.642.739,00
	Totale immobilizzazioni materiali	174.465.385,00	0,00	174.465.385,00
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2	Crediti verso	181.551,00	0,00	181.551,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	175.556,00	0,00	175.556,00
d	altri soggetti	5.995,00	0,00	5.995,00
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	181.551,00	0,00	181.551,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	177.440.362,00	0,00	177.440.362,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	796.627,00	0,00	796.627,00
	Totale rimanenze	796.627,00	0,00	796.627,00
II	Crediti (2)			
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	99.143.606,00	0,00	99.143.606,00
4	Altri Crediti	14.486.139,00	0,00	14.486.139,00
a	verso l'erario	0,00	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
c	altri	14.486.139,00	0,00	14.486.139,00
	Totale crediti	113.629.745,00	0,00	113.629.745,00
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	704.362,00	0,00	704.362,00
3	Denaro e valori in cassa	10.528,00	0,00	10.528,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	714.890,00	0,00	714.890,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	115.141.262,00	0,00	115.141.262,00
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2	Risconti attivi	130.243,00	0,00	130.243,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	130.243,00	0,00	130.243,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	292.711.867,00	0,00	292.711.867,00

Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Passivo

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2021

ALFA SRL

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
		A) PATRIMONIO NETTO			
		Patrimonio netto di gruppo			
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II		Riserve	64.854.731,00	0,00	64.854.731,00
	b	da capitale	121.290,00	0,00	121.290,00
	c	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
	e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
	f	altre riserve disponibili	64.733.441,00	0,00	64.733.441,00
III		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			
	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
		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		Debiti da finanziamento	13.770.229,00	0,00	13.770.229,00
	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	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
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	e	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	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
	d	altri	44.028.433,00	0,00	44.028.433,00
		TOTALE DEBITI (D)	95.894.909,00	0,00	95.894.909,00
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I		Ratei passivi	81.393.057,00	0,00	81.393.057,00
II		Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	a	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
		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