

ALLEGATO A

Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2023

Comune di VERGIATE
approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 18 aprile 2024

Società Azienda Speciale Servizi Sanitari
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 5 in data 17 maggio 2024

Alfa S.R.L.
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2024

C.F.P. Ticino Malpensa Consorzio Centro di Formazione Professionale
approvato con Delibera n. 15 del 30 aprile 2024 dal C.D.A.



Bilancio Iniziale - Conto Economico

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

COMUNE di VERGIATE		Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
CONTRO ECONOMICO CONSOLIDATO				
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	5.662.706,37	0,00	5.662.706,37
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	971.104,36	0,00	971.104,36
a	Proventi da trasferimenti correnti	854.624,36	0,00	854.624,36
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	116.480,00	0,00	116.480,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	972.149,52	0,00	972.149,52
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	559.135,69	0,00	559.135,69
b	Ricavi della vendita di beni	33.884,51	0,00	33.884,51
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	379.129,32	0,00	379.129,32
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	1.077.216,93	0,00	1.077.216,93
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.683.177,18	0,00	8.683.177,18
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	114.675,84	0,00	114.675,84
10	Prestazioni di servizi	3.414.065,32	0,00	3.414.065,32
11	Utilizzo beni di terzi	90.151,68	0,00	90.151,68
12	Trasferimenti e contributi	1.203.015,40	0,00	1.203.015,40
a	Trasferimenti correnti	1.203.015,40	0,00	1.203.015,40
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	2.125.084,63	0,00	2.125.084,63
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.911.438,76	0,00	1.911.438,76
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	463.231,68	0,00	463.231,68
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	810.353,31	0,00	810.353,31
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	637.853,77	0,00	637.853,77
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	20.446,00	0,00	20.446,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	141.587,49	0,00	141.587,49
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	9.020.465,12	0,00	9.020.465,12
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-337.287,94	0,00	-337.287,94
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	1,27	0,00	1,27
	Totale proventi finanziari	1,27	0,00	1,27
Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	182.009,55	0,00	182.009,55
a	Interessi passivi	182.009,55	0,00	182.009,55
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	182.009,55	0,00	182.009,55
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-182.008,28	0,00	-182.008,28
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				
Proventi straordinari				
24	Proventi straordinari			
a	Proventi da permessi di costruire	364.006,14	0,00	364.006,14
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	69.372,40	0,00	69.372,40
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.159.426,88	0,00	3.159.426,88
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	71.412,62	0,00	71.412,62
	Totale proventi straordinari	3.664.218,04	0,00	3.664.218,04
Oneri straordinari				
25	Oneri straordinari			
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.581.543,65	0,00	2.581.543,65
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	2.581.543,65	0,00	2.581.543,65
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.082.674,39	0,00	1.082.674,39
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	563.378,17	0,00	563.378,17
26	Imposte	140.176,75	0,00	140.176,75
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	423.201,42	0,00	423.201,42
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	423.201,42	0,00	423.201,42
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00	0,00



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Attivo

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

COMUNE di VERGIATE				
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
1		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	2.800,04	0,00	2.800,04
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	51.785,21	0,00	51.785,21
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	59.276,43	0,00	59.276,43
5	avviamento	0,00	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	4.331,00	0,00	4.331,00
9	altre	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	118.192,68	0,00	118.192,68
II Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	12.139.399,03	0,00	12.139.399,03
1.1	Terreni	12.699,42	0,00	12.699,42
1.2	Fabbricati	701.096,36	0,00	701.096,36
1.3	Infrastrutture	10.249.199,43	0,00	10.249.199,43
1.9	Altri beni demaniali	1.176.403,82	0,00	1.176.403,82
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.446.180,05	0,00	10.446.180,05
2.1	Terreni	2.694.422,69	0,00	2.694.422,69
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	7.429.028,94	0,00	7.429.028,94
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	124.502,82	0,00	124.502,82
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	71.623,64	0,00	71.623,64
2.5	Mezzi di trasporto	17.089,00	0,00	17.089,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.698,20	0,00	15.698,20
2.7	Mobili e arredi	72.624,59	0,00	72.624,59
2.8	Infrastrutture	5.078,12	0,00	5.078,12
2.99	Altri beni materiali	16.112,05	0,00	16.112,05
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.788.135,82	0,00	1.788.135,82
	Totale immobilizzazioni materiali	24.373.714,90	0,00	24.373.714,90
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)	25.306.726,31	0,00	25.306.726,31
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00
II Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.343.085,25	0,00	1.343.085,25
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.343.085,25	0,00	1.343.085,25
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.353.721,41	0,00	3.353.721,41
a	verso amministrazioni pubbliche	3.343.721,41	0,00	3.343.721,41
b	imprese controllate	10.000,00	0,00	10.000,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	580.640,67	0,00	580.640,67
4	Altri Crediti	85.462,13	0,00	85.462,13
a	verso l'erario	0,00	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	621,21	0,00	621,21
c	altri	84.840,92	0,00	84.840,92
	Totale crediti	5.362.909,46	0,00	5.362.909,46
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	739.180,98	0,00	739.180,98
a	Istituto tesoriere	739.180,98	0,00	739.180,98
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	359,09	0,00	359,09
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	887.501,55	0,00	887.501,55
	Totale disponibilità liquide	1.627.041,62	0,00	1.627.041,62
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.000.178,16	0,00	7.000.178,16
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	32.306.904,47	0,00	32.306.904,47



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Passivo

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

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	22.986.002,73	0,00	22.986.002,73
b	da capitale	1.861.047,52	0,00	1.861.047,52
c	da permessi di costruire	88.415,00	0,00	88.415,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.036.540,21	0,00	21.036.540,21
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	423.201,42	0,00	423.201,42
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.530.020,63	0,00	1.530.020,63
V	Riserve negative per beni indisponibili	-4.551.242,68	0,00	-4.551.242,68
	Totale Patrimonio netto di gruppo	20.387.982,10	0,00	20.387.982,10
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	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)	20.387.982,10	0,00	20.387.982,10
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	117.737,00	0,00	117.737,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	117.737,00	0,00	117.737,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	4.369.210,23	0,00	4.369.210,23
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	136.504,05	0,00	136.504,05
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	4.232.706,18	0,00	4.232.706,18
2	Debiti verso fornitori	1.363.752,41	0,00	1.363.752,41
3	Acconti	0,00	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	614.001,82	0,00	614.001,82
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	232.800,66	0,00	232.800,66
c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
e	altri soggetti	381.201,16	0,00	381.201,16
5	altri debiti	373.211,24	0,00	373.211,24
a	tributari	40.492,87	0,00	40.492,87
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.335,23	0,00	9.335,23
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
d	altri	323.383,14	0,00	323.383,14
	TOTALE DEBITI (D)	6.720.175,70	0,00	6.720.175,70
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	144.645,39	0,00	144.645,39
II	Risconti passivi	4.936.364,28	0,00	4.936.364,28
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.936.364,28	0,00	4.936.364,28
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.936.364,28	0,00	4.936.364,28
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)	5.081.009,67	0,00	5.081.009,67
	TOTALE DEL PASSIVO	32.306.904,47	0,00	32.306.904,47
CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri	2.652.609,66	0,00	2.652.609,66
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	2.652.609,66	0,00	2.652.609,66



Bilancio Iniziale - Conto Economico

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

ALFA SRL		Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				
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	110.659.885,00	0,00	110.659.885,00
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	110.659.885,00	0,00	110.659.885,00
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	1.827.698,00	0,00	1.827.698,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	13.268.099,00	0,00	13.268.099,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		125.755.682,00	0,00	125.755.682,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.867.403,00	0,00	7.867.403,00
10	Prestazioni di servizi	60.277.302,00	0,00	60.277.302,00
11	Utilizzo beni di terzi	7.967.262,00	0,00	7.967.262,00
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	22.151.531,00	0,00	22.151.531,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.325.871,00	0,00	11.325.871,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	398.673,00	0,00	398.673,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.904.724,00	0,00	10.904.724,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	22.474,00	0,00	22.474,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-444.628,00	0,00	-444.628,00
16	Accantonamenti per rischi	1.759.828,00	0,00	1.759.828,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	6.167.137,00	0,00	6.167.137,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		117.071.706,00	0,00	117.071.706,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		8.683.976,00	0,00	8.683.976,00
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	908.121,00	0,00	908.121,00
Totale proventi finanziari		908.121,00	0,00	908.121,00
Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.516.810,00	0,00	2.516.810,00
a	Interessi passivi	2.516.810,00	0,00	2.516.810,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		2.516.810,00	0,00	2.516.810,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.608.689,00	0,00	-1.608.689,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	21.049,00	0,00	21.049,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		-21.049,00	0,00	-21.049,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi 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
Oneri straordinari				
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)		7.054.238,00	0,00	7.054.238,00
26	Imposte	1.425.846,00	0,00	1.425.846,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	5.628.392,00	0,00	5.628.392,00
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	5.628.392,00	0,00	5.628.392,00
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00	0,00



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Attivo

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

ALFA SRL				
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
1		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	3.393,00	0,00	3.393,00
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	243.054,00	0,00	243.054,00
5	avviamento	608.680,00	0,00	608.680,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.267.846,00	0,00	2.267.846,00
9	altre	540.621,00	0,00	540.621,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.663.594,00	0,00	3.663.594,00
II Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	41.189.225,00	0,00	41.189.225,00
1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	41.189.225,00	0,00	41.189.225,00
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)	141.723.416,00	0,00	141.723.416,00
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	136.120.636,00	0,00	136.120.636,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.574.536,00	0,00	4.574.536,00
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	1.028.244,00	0,00	1.028.244,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	48.170.831,00	0,00	48.170.831,00
	Totale immobilizzazioni materiali	231.083.472,00	0,00	231.083.472,00
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	210.916,00	0,00	210.916,00
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	35.360,00	0,00	35.360,00
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	210.916,00	0,00	210.916,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	234.957.982,00	0,00	234.957.982,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	955.086,00	0,00	955.086,00
	Totale rimanenze	955.086,00	0,00	955.086,00
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	113.657.748,00	0,00	113.657.748,00
4	Altri Crediti	16.299.144,00	0,00	16.299.144,00
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	16.299.144,00	0,00	16.299.144,00
	Totale crediti	129.956.892,00	0,00	129.956.892,00
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	26.071.049,00	0,00	26.071.049,00
3	Denaro e valori in cassa	10.145,00	0,00	10.145,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	26.081.194,00	0,00	26.081.194,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	156.993.172,00	0,00	156.993.172,00
D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	369.407,00	0,00	369.407,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	369.407,00	0,00	369.407,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	392.320.561,00	0,00	392.320.561,00



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Passivo

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

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	24.258,00	0,00	24.258,00
f	altre riserve disponibili	64.709.183,00	0,00	64.709.183,00
III	Risultato economico dell'esercizio	5.628.392,00	0,00	5.628.392,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	41.185.341,00	0,00	41.185.341,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto di gruppo		111.668.464,00	0,00	111.668.464,00
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
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)		111.668.464,00	0,00	111.668.464,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2	per imposte	777.505,00	0,00	777.505,00
3	altri	6.636.605,00	0,00	6.636.605,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.414.110,00	0,00	7.414.110,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.808.644,00	0,00	1.808.644,00
TOTALE T.F.R. (C)		1.808.644,00	0,00	1.808.644,00
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	87.720.448,00	0,00	87.720.448,00
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	83.979.304,00	0,00	83.979.304,00
d	verso altri finanziatori	3.741.144,00	0,00	3.741.144,00
2	Debiti verso fornitori	37.508.715,00	0,00	37.508.715,00
3	Acconti	0,00	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	178.190,00	0,00	178.190,00
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	178.190,00	0,00	178.190,00
5	altri debiti	54.720.066,00	0,00	54.720.066,00
a	tributari	1.104.611,00	0,00	1.104.611,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.263.155,00	0,00	1.263.155,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
d	altri	52.352.300,00	0,00	52.352.300,00
TOTALE DEBITI (D)		180.127.419,00	0,00	180.127.419,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	91.301.924,00	0,00	91.301.924,00
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)		91.301.924,00	0,00	91.301.924,00
TOTALE DEL PASSIVO		392.320.561,00	0,00	392.320.561,00
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



Bilancio Iniziale - Conto Economico

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

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	3.375.867,00	0,00	3.375.867,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	3.375.867,00	0,00	3.375.867,00
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. (+/-)	72.594,00	0,00	72.594,00
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)		3.448.461,00	0,00	3.448.461,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.796.046,00	0,00	1.796.046,00
10	Prestazioni di servizi	813.551,00	0,00	813.551,00
11	Utilizzo beni di terzi	54.180,00	0,00	54.180,00
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	619.323,00	0,00	619.323,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	68.215,00	0,00	68.215,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	15.500,00	0,00	15.500,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	52.715,00	0,00	52.715,00
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 (+/-)	-33.986,00	0,00	-33.986,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	79.259,00	0,00	79.259,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.396.588,00	0,00	3.396.588,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		51.873,00	0,00	51.873,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	3,00	0,00	3,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	3,00	0,00	3,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale proventi finanziari		3,00	0,00	3,00
Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	13.388,00	0,00	13.388,00
a	Interessi passivi	13.388,00	0,00	13.388,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		13.388,00	0,00	13.388,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-13.385,00	0,00	-13.385,00
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				
Proventi 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
Oneri straordinari				
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)		38.488,00	0,00	38.488,00
26	Imposte	14.471,00	0,00	14.471,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	24.017,00	0,00	24.017,00
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	24.017,00	0,00	24.017,00
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00	0,00



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Attivo

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE				
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
1		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	63.998,00	0,00	63.998,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	63.998,00	0,00	63.998,00
Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1 Beni demaniali				
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)				
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	1.285.678,00	0,00	1.285.678,00
a	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
c	altri soggetti	1.285.678,00	0,00	1.285.678,00
2	Crediti verso	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	1.285.678,00	0,00	1.285.678,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.349.676,00	0,00	1.349.676,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
	Totale rimanenze	247.135,00	0,00	247.135,00
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	229.368,00	0,00	229.368,00
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	229.368,00	0,00	229.368,00
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	229.368,00	0,00	229.368,00
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	118.609,00	0,00	118.609,00
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	118.609,00	0,00	118.609,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	595.112,00	0,00	595.112,00
D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	18.483,00	0,00	18.483,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	18.483,00	0,00	18.483,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.963.271,00	0,00	1.963.271,00



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Passivo

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

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	581.052,00	0,00	581.052,00
b	da capitale	581.052,00	0,00	581.052,00
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	24.017,00	0,00	24.017,00
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		878.480,00	0,00	878.480,00
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
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)		878.480,00	0,00	878.480,00
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		206.199,00	0,00	206.199,00
TOTALE T.F.R. (C)		206.199,00	0,00	206.199,00
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	853.145,00	0,00	853.145,00
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	853.145,00	0,00	853.145,00
TOTALE DEBITI (D)		853.145,00	0,00	853.145,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
II	Risconti passivi	25.447,00	0,00	25.447,00
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	25.447,00	0,00	25.447,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		25.447,00	0,00	25.447,00
TOTALE DEL PASSIVO		1.963.271,00	0,00	1.963.271,00
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



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE C.F.P. TICINO MALPENSA		Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				
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	1.212.854,00	0,00	1.212.854,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.212.854,00	0,00	1.212.854,00
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	52.053,00	0,00	52.053,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	52.053,00	0,00	52.053,00
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. (+/-)	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	156.671,00	0,00	156.671,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.421.578,00	0,00	1.421.578,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.853,00	0,00	9.853,00
10	Prestazioni di servizi	668.522,00	0,00	668.522,00
11	Utilizzo beni di terzi	23.442,00	0,00	23.442,00
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	304.575,00	0,00	304.575,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	18.355,00	0,00	18.355,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	852,00	0,00	852,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	17.503,00	0,00	17.503,00
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 (+/-)	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	50.731,00	0,00	50.731,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.075.478,00	0,00	1.075.478,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		346.100,00	0,00	346.100,00
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	453,00	0,00	453,00
Totale proventi finanziari		453,00	0,00	453,00
Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		453,00	0,00	453,00
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				
Proventi 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
Oneri straordinari				
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)		346.553,00	0,00	346.553,00
26	Imposte	87.569,00	0,00	87.569,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	258.984,00	0,00	258.984,00
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	258.984,00	0,00	258.984,00
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00	0,00



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Attivo

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE C.F.P. TICINO MALPENSA				
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Bilancio di esercizio iniziale	Rettifiche	Bilancio di esercizio
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
1		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	751,00	0,00	751,00
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	360,00	0,00	360,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.111,00	0,00	1.111,00
II Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	36.080,00	0,00	36.080,00
1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	36.080,00	0,00	36.080,00
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	36.080,00	0,00	36.080,00
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	455.345,00	0,00	455.345,00
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	455.345,00	0,00	455.345,00
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	455.345,00	0,00	455.345,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	492.536,00	0,00	492.536,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	1.046.431,00	0,00	1.046.431,00
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	1.046.431,00	0,00	1.046.431,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.046.431,00	0,00	1.046.431,00
D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	27.313,00	0,00	27.313,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	27.313,00	0,00	27.313,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.566.280,00	0,00	1.566.280,00



Bilancio Iniziale - Stato Patrimoniale Passivo

COMUNE DI VERGIATE

Esercizio: 2023

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE C.F.P. TICINO MALPENSA			
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	663.835,00	0,00	663.835,00
b da capitale	10.000,00	0,00	10.000,00
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	653.835,00	0,00	653.835,00
III Risultato economico dell'esercizio	258.984,00	0,00	258.984,00
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	922.819,00	0,00	922.819,00
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
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)	922.819,00	0,00	922.819,00
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	61.910,00	0,00	61.910,00
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	61.910,00	0,00	61.910,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)	42.763,00	0,00	42.763,00
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	311.960,00	0,00	311.960,00
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	311.960,00	0,00	311.960,00
TOTALE DEBITI (D)	311.960,00	0,00	311.960,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi	226.828,00	0,00	226.828,00
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	226.828,00	0,00	226.828,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	226.828,00	0,00	226.828,00
TOTALE DEL PASSIVO	1.566.280,00	0,00	1.566.280,00
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