

Stato Patrimoniale RICLASSIFICATO ALL. A REGOL. REG. 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
ATTIVO					
A CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO					
2	PER CONTRIBUTO C/CAPITALE				
a	CREDITI PER CONTRIBUTO C/CAPITALE	E20.920,53			
	Totale PER CONTRIBUTO C/CAPITALE	E20.920,53			
Totale CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO					
		E20.920,53			
B IMMOBILIZZAZIONI					
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1	CONCESSIONI, RICERCHE E MARCHI	E 34.033,10			
2	IMMOBILIZZAZIONI IMM. IN CORSO E ACCONT	E 41.150,85			
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	E 75.393,99			
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1	TERRENI	E 28.759,50			
2	FABBRICATI INDISPONIBILI	E 42.648.085,00			
3	FABBRICATI DISPONIBILI	E 6.642.048,38			
6	IMPIANTI, MACCH. E ATTREZZ. INDISPONIBILI	E 1.209.415,31			
8	BENI MOBILI DI PREGIO ART. PATRIM. IND.	E 180.900,00			
9	AUTOMEZZI	E 171,24			
10	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ESEC. E ACC	E 0,00			
11	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	E 593.841,02			
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	E 51.303.230,45			
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	E 51.378.624,40			
C ATTIVO CIRCOLANTE					
I. RIMANENZE					
1	RIMANENZE SANITARIE	E 218.940,00			
2	RIMANENZE NON SANITARIE	E 27.564,00			
	Totale RIMANENZE	E 246.504,00			
PASSIVO					
A PATRIMONIO NETTO					
I. FONDO DI DOTAZIONE					
1	FONDO DI DOTAZIONE	E 24.292.592,04			
	Totale FONDO DI DOTAZIONE	E 24.292.592,04			
II. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1	FINANZIAMENTI PER INVEST. DA REGIONE	E 10.208.198,76			
2	DONAZIONI IN C/CAPITALE	E 227.629,28			
	Totale CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	E 10.435.828,04			
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE					
1	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E 6.658.208,00			
	Totale RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E 6.658.208,00			
IV. ALTRE RISERVE					
1	ALTRE RISERVE	E 4.366.612,80			
	Totale ALTRE RISERVE	E 4.366.612,80			
V. UTILI/(PERDITE) PORTATI A NUOVO					
1	UTILI/(PERDITE) PORTATI A NUOVO	E 29.567,22			
	Totale UTILI/(PERDITE) PORTATI A	E 29.567,22			
	Totale PATRIMONIO NETTO	E 45.782.808,10			
C FONDI RISCHI ED ONERI					
1 FONDI RISCHI					
a	Fondi rischi	E 17.297,41			
	Totale FONDI RISCHI	E 17.297,41			
2 FONDI PER IMPOSTE					
a	FONDI IMPOSTE	E 54.780,00			
	Totale FONDI PER IMPOSTE	E 54.780,00			
3 ALTRI FONDI PER ONERI					
a	ALTRI FONDI	E 402.526,20			



Stato Patrimoniale RICLASSIFICATO ALL. A REGOL. REG. 11/2/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
II.	CREDITI			Totale ALTRI FONDI PER ONERI	E402.526,20
1	CREDITI V/REGIONE	E20.070,15		Totale FONDI RISCHI ED ONERI	E474.603,61
2	CREDITI V/COMUNI	E69.931,15	E. DEBITI		
3	CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	E258.120,88	I. DEBITI DI FINANZIAMENTO		
4	CREDITI V/ERARIO	E53.476,00	1	DEBITI V/BANCHE A BREVE TERMINE	E2.699,06
5	CREDITI V/ALTRE AZIENDE PRIVATE	E110.193,99		Totale FINANZIAMENTI A BREVE TERMINI	E2.699,06
6	CREDITI VERSO PERSONE FIS. PER SERV. ASS	E695.005,29	2	MUTUI	
7	ALTRI CREDITI	E93.452,08	a	MUTUI BRE	E351.796,33
8	FATTURE DA EMETTERE E N.C. DA RICEVERE	E589.041,28		Totale MUTUI	E351.796,33
9	DOCUMENTI DA EMETTERE	E1.615,36	3	DEBITI PLURIENNALI	
	Totale CREDITI	E1.890.906,18	a	Debiti v/Regione Lombardia	E168.277,49
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE			Totale DEBITI PLURIENNALI	E168.277,49
1	CASSA	E9.098,74	II. DEBITI DI FINANZIAMENTO		
2	ISTITUTO TESORIERE C/C ATTIVI	E-300.800,43	1	DEBITI V/FORNITORI	E4.561.274,60
3	CONTI CORRENTI POSTALI e vinc.	E2.873,16	a	DEBITI VERSO FORNITORI	E 451.674,56
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	E-288.828,53	b	Debiti v/profess. consulenti, collab.	E5.012.949,16
	Totale ATTIVO CIRCOLANTE	E1.848.581,55		Totale DEBITI V/FORNITORI	E5.012.949,16
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		2	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	
1	RATEI ATTIVI		a	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	E86.189,78
2	RISCONTI ATTIVI	E0,00		Totale ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENT	E86.189,78
	Totale RATEI e RISCONTI ATTIVI	E0,00	Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO		E5.099.138,94
	Totale RATEI e RISCONTI ATTIVI	E0,00	III. DEBITI DIVERSI		
	Totale ATTIVO	E53.248.126,58	3	DEBITI TRIBUTARI	E362.667,84
			a	DEBITI TRIBUTARI	E362.667,84
			4	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	E532.438,17
			a	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	E532.438,17

Stato Patrimoniale RICLASSIFICATO ALL. A REGOL. REG. 11/2003

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
5	ALTRI DEBITI				
a	DEBITI V/DIPENDENTI				E14,68
b	ALTRI DEBITI DIVERSI				E432.072,17
	Totale ALTRI DEBITI				E432.086,85
	Totale DEBITI DIVERSI				E1.347.192,86
	F. RATEI E RISCONTI PASSIVI				
	1 ratei attivi				E 16.002,00
	2 risconti passivi				E 16.002,00
	Totale ratei e risconti passivi				E 32.004,00
	Totale PASSIVO E NETTO				E53.242.518,39

TOTALE ATTIVITA' E 53.248.126,58

TOTALE PASSIVITA' E 53.242.518,39

UTILE DI PERIODO E 5.608,19

TOTALE A PAREGGIO E 53.248.126,58

TOTALE A PAREGGIO E 53.248.126,58

