

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

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>ATTIVO</b>					
<b>A CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>					
2	PER CONTRIBUTO C/CAPITALE				
a	CREDITI PER CONTRIBUTO C/CAPITALE	E20.920,53			
	Totale PER CONTRIBUTO C/CAPITALE	E20.920,53			
<b>Totale CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>					
		E20.920,53			
<b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>					
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			
<b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					
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			
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	E 51.378.624,40			
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I. RIMANENZE</b>					
1	RIMANENZE SANITARIE	E 218.940,00			
2	RIMANENZE NON SANITARIE	E 27.564,00			
	Totale RIMANENZE	E 246.504,00			
<b>PASSIVO</b>					
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>I. FONDO DI DOTAZIONE</b>					
1	FONDO DI DOTAZIONE	E 24.292.592,04			
	Totale FONDO DI DOTAZIONE	E 24.292.592,04			
<b>II. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>					
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			
<b>III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE</b>					
1	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E 6.558.208,00			
	Totale RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E 6.558.208,00			
<b>IV. ALTRE RISERVE</b>					
1	ALTRE RISERVE	E 4.366.612,80			
	Totale ALTRE RISERVE	E 4.366.612,80			
<b>V. UTILI/(PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>					
1	UTILI/(PERDITE) PORTATI A NUOVO	E 29.567,22			
	Totale UTILI/(PERDITE) PORTATI A	E 29.567,22			
	<b>Totale PATRIMONIO NETTO</b>	E 45.782.808,10			
<b>C FONDI RISCHI ED ONERI</b>					
<b>1 FONDI RISCHI</b>					
a	Fondi rischi	E 17.297,41			
	Totale FONDI RISCHI	E 17.297,41			
<b>2 FONDI PER IMPOSTE</b>					
a	FONDI IMPOSTE	E 54.780,00			
	Totale FONDI PER IMPOSTE	E 54.780,00			
<b>3 ALTRI FONDI PER ONERI</b>					
a	ALTRI FONDI	E 402.526,20			



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

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>II.</b>	<b>CREDITI</b>			<b>Totale ALTRI FONDI PER ONERI</b>	E402.526,20
1	CREDITI V/REGIONE	E20.070,15		<b>Totale FONDI RISCHI ED ONERI</b>	E474.603,61
2	CREDITI V/COMUNI	E69.931,15	<b>E. DEBITI</b>		
3	CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	E258.120,88	<b>I. DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		
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		<b>Totale FINANZIAMENTI A BREVE TERMINI</b>	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		<b>Totale MUTUI</b>	E351.796,33
9	DOCUMENTI DA EMETTERE	E1.615,36	3	DEBITI PLURIENNALI	
	<b>Totale CREDITI</b>	E1.890.906,18	a	Debiti v/Regione Lombardia	E168.277,49
<b>IV</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>Totale DEBITI PLURIENNALI</b>	E168.277,49
1	CASSA	E9.098,74	<b>II. DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		
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
	<b>Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	E-288.828,53	b	Debiti v/profess. consulenti, collab.	E5.012.949,16
	<b>Totale ATTIVO CIRCOLANTE</b>	E1.848.581,55		<b>Totale DEBITI V/FORNITORI</b>	E5.012.949,16
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		2	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	
1	RATEI ATTIVI		a	ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENTO	E86.189,78
2	RISCONTI ATTIVI	E0,00		<b>Totale ALTRI DEBITI DI FINANZIAMENT</b>	E86.189,78
	<b>Totale RATEI e RISCONTI ATTIVI</b>	E0,00	<b>Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		E5.099.138,94
	<b>Totale RATEI e RISCONTI ATTIVI</b>	E0,00	<b>III. DEBITI DIVERSI</b>		
	<b>Totale ATTIVO</b>	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

