


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

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
ATTIVO			PASSIVO		
A CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO			A PATRIMONIO NETTO		
2	PER CONTRIBUTO C/CAPITALE		I.	FONDO DI DOTAZIONE	
a	CREDITI PER CONTRIBUTO C/CAPITALE	E20.920,53	1	FONDO DI DOTAZIONE	E24.292.592,04
	Totale PER CONTRIBUTO C/CAPITALE	E20.920,53		Totale FONDO DI DOTAZIONE	E24.292.592,04
	Totale CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO	E20.920,53	II.	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
B IMMOBILIZZAZIONI			1	FINANZIAMENTI PER INVEST. DA REGIONE	E10.208.198,76
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2	DONAZIONI IN C/CAPITALE	E227.629,28
1	CONCESSIONI, RICERCHE E MARCHI	E 34.033,10		Totale CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	E10.435.828,04
2	IMMOBILIZZAZIONI IMM. IN CORSO E ACCONT	E 41.160,85	III.	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	E 75.393,39	1	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E6.658.208,00
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			Totale RISERVA DI RIVALUTAZIONE	E6.658.208,00
1	TERRENI	E 28.769,50	IV.	ALTRE RISERVE	
2	FABBRICATI INDISPONIBILI	E 42.648.085,00	1	ALTRE RISERVE	E4.366.612,80
3	FABBRICATI DISPONIBILI	E6.642.048,38		Totale ALTRE RISERVE	E4.366.612,80
6	IMPIANTI, MACCH. E ATTREZZ. INDISPONIBILI	E 1.209.415,31	V.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	
8	BENI MOBILI DI PREGIO ART. PATRIM. IND.	E180.900,00	1	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	E29.567,22
9	AUTOMEZZI	E171,24		Totale UTILI (PERDITE) PORTATI A	E29.567,22
10	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI ESEC. E ACC	E0,00		Totale PATRIMONIO NETTO	E45.782.808,10
11	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	E593.841,02	C FONDI RISCHI ED ONERI		
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	E51.303.230,45	1	FONDI RISCHI	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	E51.378.624,40	a	Fondi rischi	E17.297,41
C ATTIVO CIRCOLANTE				Totale FONDI RISCHI	E17.297,41
I.	RIMANENZE		2	FONDI PER IMPOSTE	
1	RIMANENZE SANITARIE	E218.940,00	a	FONDI IMPOSTE	E54.780,00
2	RIMANENZE NON SANITARIE	E27.564,00		Totale FONDI PER IMPOSTE	E54.780,00
	Totale RIMANENZE	E246.504,00	3	ALTRI FONDI PER ONERI	
			a	ALTRI FONDI	E402.526,20



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

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 TERMIN	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		Totale DEBITI DI FINANZIAMENTO	E522.772,88
2	ISTITUTO TESORIERE C/C ATTIVI	E-300.800,43	II.	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	
3	CONTI CORRENTI POSTALI e vinc.	E2.873,16	1	DEBITI V/FORNITORI	
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	E-288.828,53	a	DEBITI VERSO FORNITORI	E4.561.274,60
	Totale ATTIVO CIRCOLANTE	E1.848.581,65	b	Debiti v/profess. consulenti, collab.	E 451.674,56
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI			Totale DEBITI V/FORNITORI	E5.012.949,16
1	RATEI ATTIVI		2	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	
2	RISCONTI ATTIVI	E0,00	a	ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO	E86.189,78
	Totale RATEI e RISCONTI ATTIVI	E0.00		Totale ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENT	E86.189,78
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	E0.00		Totale DEBITI DI FUNZIONAMENTO	E5.099.138,94
	Totale ATTIVO	E53.248.126,58	III.	DEBITI DIVERSI	
			3	DEBITI TRIBUTARI	
			a	DEBITI TRIBUTARI	E362.667,84
				Totale DEBITI TRIBUTARI	E362.667,84
			4	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	
			a	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	E532.438,17
				Totale 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	
			2	risconti passivi	E 16.002,00
				Totale ratei e risconti passivi	E 16.002,00
				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**
