

ISTITUZIONALE E STATO PATRIMONIALE - ATTIVO COMMERCIALE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	99.745,23	17.603,95
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	99.745,23	17.603,95
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	99.745,23	17.603,95
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	1 Beni demaniali	0,00	0,00
	1.1 Terreni	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.098.869,65	832.404,30
	2.1 Terreni	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	557.468,07	515.294,93
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	470.994,52	267.603,68
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.002,82	1.490,48
	2.7 Mobili e arredi	53.404,24	48.015,21
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	107.305,09	255.067,70
	Totale immobilizzazioni materiali	1.206.174,74	1.087.472,00
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00
	a imprese controllate	0,00	0,00
	b imprese partecipate	0,00	0,00
	c altri soggetti	0,00	0,00
	2 Crediti verso	0,00	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d altri soggetti	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.305.919,97	1.105.075,95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	19.018,27	19.018,27
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	19.018,27	19.018,27
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	257.466,37	249.629,47
	a verso amministrazioni pubbliche	200.694,10	150.631,74
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d verso altri soggetti	56.772,27	98.997,73

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

ISTITUZIONALE E COMMERCIALE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
3	Verso clienti ed utenti	347.915,86	347.854,91
4	Altri Crediti	83.137,70	32.245,39
a	verso l'erario	73.837,70	26.245,39
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	9.300,00	6.000,00
	Totale crediti	707.538,20	648.748,04
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	12.682.562,92	13.560.891,31
a	Istituto tesoriere	12.682.562,92	13.560.891,31
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	12.682.562,92	13.560.891,31
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.390.101,12	14.209.639,35
	<u>RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.696.021,09	15.314.715,30

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

ISTITUZIONALE E COMMERCIALE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	1.457.221,38	1.457.221,38
II	Riserve	12.048.943,74	13.040.942,11
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	12.048.943,74	13.040.942,11
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-810.727,49	-991.998,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.695.437,63	13.506.165,12
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	396.718,22	373.653,91
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		396.718,22	373.653,91
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	1.191.370,04	1.258.707,64
3	Acconti	8.765,70	8.765,70
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	0,00	0,00
5	Altri debiti	403.729,50	167.422,93
	<i>a tributari</i>	206.999,63	76.871,73
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	196.729,87	90.551,20
TOTALE DEBITI (D)		1.603.865,24	1.434.896,27
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.696.021,09	15.314.715,30
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00