

C.I.S.S-A.C.

SINTESI RICLASSIFICAZIONE ATTIVO (Anno 2016)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011	
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2016 (riclassificato)
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>	
		1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	0,00
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
		5 Avviamento	0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.883,64
1) Costi pluriennali capitalizzati	14.492,84	9 Altre	7.241,40
Totale Immobilizzazioni Immateriali	14.492,84	Totale Immobilizzazioni Immateriali	29.125,04
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		<u>immobilizzazioni materiali</u>	
		II 1 Beni demaniali	0,00
		1.1 Terreni	0,00
		1.2 Fabbricati	0,00
		1.3 Infrastrutture	0,00
1) Beni demaniali	0,00	1.9 Altri beni demaniali	0,00
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali	18.048,30
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	2.1 Terreni	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00		
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	2.2 Fabbricati	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00		
6) Macchinari, attrezzature impianti	6.150,30	2.3 Impianti e macchinari	0,00
		2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.389,88
7) Attrezzature e sistemi informatici	22.783,12	2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.242,42
8) Automezzi e motomezzi	0,00	2.5 Mezzi di trasporto	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	3.507,50	2.7 Mobili e arredi	3.416,00
		2.8 Infrastrutture	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00		
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	239,58	2.99 Altri beni materiali	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	2.9 Diritti reali di godimento	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali	32.680,50	Totale Immobilizzazioni materiali	18.048,30
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		<u>IV Immobilizzazioni Finanziarie</u>	
1) Partecipazioni in:	0,00	1 Partecipazioni in:	0,00
a) imprese controllate	0,00	a) imprese controllate	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese partecipate	0,00
c) altre imprese	0,00	c) altri soggetti	0,00
2) Crediti verso:	0,00	2 Crediti verso:	0,00
a) imprese controllate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese controllate	0,00
c) altre imprese	0,00	c) imprese partecipate	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00		
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	d) altri soggetti	0,00

3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	3 Altri titoli	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00	Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	47.173,34	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	47.173,34
B) ATTIVO CIRCOLANTE		C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I) RIMANENZE	0,00	I Rimanenze	0,00
Totale rimanenze	0,00	Totale rimanenze	0,00
II) CREDITI		II Crediti	
1) Verso contribuenti	0,00	1 Crediti di natura tributaria	0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	682.096,59	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
a) Stato - correnti	0,00	b) altri crediti da tributi	0,00
- capitale	0,00	c) Crediti da Fondi perequativi	0,00
b) Regione - correnti	643.933,99		
- capitale	0,00	2 Crediti per trasferimenti e contributi	682.096,59
c) Altri - correnti	38.162,60	a) verso amministrazioni pubbliche	682.096,59
- capitale	0,00	b) imprese controllate	0,00
3) Verso debitori diversi	14.732,53	c) imprese partecipate	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	6.720,83	d) verso altri soggetti	0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00		
c) verso altri - correnti	3.631,70	3 Verso clienti ed utenti	6.720,83
- capitale	0,00		
d) da alienazioni patrimoniali	0,00		
e) per somme corrisposte a c/terzi	4.380,00	4 Altri crediti	8.011,70
4) Crediti per IVA	0,00	a) verso l'erario	0,00
5) Per depositi	0,00	b) per attività svolta c\terzi	0,00
a) banche	0,00	c) altri	8.011,70
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00		
Totale crediti	696.829,12	Totale crediti	696.829,12
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
1) Titoli	0,00	1 Partecipazioni	0,00
Totale att.fFin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	2 Altri titoli	0,00
		Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		IV Disponibilità liquide	
1) Fondo di cassa	1.559.704,69	1 Conto di Tesoreria	1.559.704,69
		a) Istituto Tesoriere	1.559.704,69
		b) presso Banca d'Italia	0,00
2) Depositi bancari	0,00	2 Altri depositi bancari e postali	0,00
		3 Denaro e valori in cassa	0,00
Totale disponibilità liquide	1.559.704,69	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.256.533,81	Totale disponibilità liquide	1.559.704,69
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.256.533,81
C) RATEI E RISCONTI		D) RATEI E RISCONTI	
1) Ratei Attivi	0,00	1) Ratei Attivi	0,00
2) Risconti attivi	2.123,99	2) Risconti attivi	2.123,99
Totale ratei e risconti	2.123,99	Totale ratei e risconti	2.123,99
TOTALE DELL'ATTIVO	2.305.831,14	TOTALE DELL'ATTIVO	2.305.831,14

C.I.S.S-A.C.

SINTESI RICLASSIFICAZIONE PASSIVO (Anno 2016)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011	
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2016) (riclassificato)
A) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO	
I) Netto patrimoniale	1.892.350,60	I Fondo di dotazione	1.121.779,10
II) Netto da beni demaniali	0,00		
Totale patrimonio netto	1.892.350,60		
B) CONFERIMENTI (II)		II Riserve	770.571,50
		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	770.571,50
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	b) da capitale	0,00
Totale conferimenti (II)	0,00	c) da permessi di costruire	0,00
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	1.892.350,60	III Risultato economico dell'esercizio	0,00
		Totale patrimonio netto	1.892.350,60
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
		1 Per trattamento di quiscenza	0,00
		2 Per imposte	0,00
		3 Altri	0,00
		Totale fondi rischi ed oneri	0,00
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
		Totale T.F.R.	0,00
C) DEBITI		D) DEBITI	
I) Debiti di finanziamento	0,00	1 Debiti da finanziamento	0,00
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	b) v/altre amministrazioni pubbliche	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	d) verso altri finanziatori	0,00
II) Debiti di funzionamento	399.380,01	2 Debiti verso fornitori	339.535,82
III) Debiti per IVA	0,00	3 Acconti	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	19.658,50
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	0,00
1) imprese controllate	0,00	c) imprese controllate	0,00
2) imprese collegate	0,00	d) imprese partecipate	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	e) altri soggetti	19.658,50
VII) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	40.185,69
		a) tributari	0,00
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00
		d) altri	40.185,69
Totale debiti	399.380,01	Totale debiti	399.380,01
B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
I) Ratei passivi	0,00	I Ratei passivi	0,00
		II Risconti passivi	14.100,53
		1) Contributo agli investimenti	14.100,53
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	14.100,53	a) da altre amministrazioni pubbliche	14.100,53
		b) da altri soggetti	0,00
II) Risconti passivi	0,00	2 Concessioni pluriennali	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	14.100,53	3 Altri risconti passivi	0,00
		Totale ratei e risconti	14.100,53
TOTALE DEL PASSIVO	2.305.831,14	TOTALE DEL PASSIVO	2.305.831,14

