

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 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		
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	289.338,61	204.560,82
1.2.1.03.05.01.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	484.535,20	302.850,36
2.2.3.02.02.01.001 Fondo ammortamento software	-195.196,59	-98.289,54
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	289.338,61	204.560,82
II) Immobilizzazioni materiali		
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	432.565,79	465.569,33
2.1) Terreni	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	172.978,83	203.504,32
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	248.804,94	262.736,35
2.2.3.01.04.01.002 Fondo ammortamento impianti	-75.826,11	-59.232,03
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	8.761,64	8.596,03
1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie	1.525,00	0,00
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.	9.459,12	10.576,22
2.2.3.01.05.01.002 Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	-76,25	0,00
2.2.3.01.05.01.999 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-2.146,23	-1.980,19
2.5) Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	162.606,83	162.442,32
1.2.2.02.07.01.001 Server	160.369,00	127.551,00
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro	35.101,14	29.721,15
1.2.2.02.07.03.001 Periferiche	9.536,74	0,00
1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione	55.199,99	23.237,58
1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.	58.290,22	73.007,14
2.2.3.01.06.01.001 Fondo ammortamento macchine per ufficio	-690,52	-460,34
2.2.3.01.07.01.001 Fondo ammortamento server	-94.277,03	-46.546,06
2.2.3.01.07.01.002 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-100,28	-66,86
2.2.3.01.07.01.003 Fondo ammortamento periferiche	-1.907,35	0,00
2.2.3.01.07.01.004 Fondo ammortamento apparati di telecomunicazione	-624,86	0,00
2.2.3.01.07.01.999 Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-58.290,22	-44.001,29
2.7) Mobili e arredi	88.218,49	91.026,66
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	114.251,78	113.543,97

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	817,40
1.2.2.05.03.99.999	Mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
2.2.3.01.03.01.001	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-26.033,29	-9.052,90
2.2.3.01.03.01.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	0,00	-14.281,81
2.8) Infrastrutture		0,00	0,00
2.9) Diritti reali di godimento		0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali		0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		63.609,38	98.629,93
1.2.2.04.01.01.001	Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	63.609,38	98.629,93
	Totale immobilizzazioni materiali	496.175,17	564.199,26
IV) Immobilizzazioni Finanziarie			
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)	785.513,78	768.760,08
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		926.860,93	991.056,03
1.3.1.04.01.01.001	Rimanenze di prodotti finiti	926.860,93	991.056,03
	Totale rimanenze	926.860,93	991.056,03
II) Crediti			
1) Crediti di natura tributaria		0,00	0,00
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi		0,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001	Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi		10.918,64	18.550,22
a) verso amministrazioni pubbliche		9.718,64	18.550,22
1.3.2.03.01.01.999	Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	9.718,64	18.550,22
1.3.2.03.01.02.001	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00
1.3.2.04.01.02.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00
b) imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		0,00	0,00
d) verso altri soggetti		1.200,00	0,00
1.3.2.03.04.03.999	Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.200,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti		0,00	0,00
4) Altri Crediti		60.000,00	60.255,10
a) verso l'erario		0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi		0,00	0,00
1.3.2.06.02.01.999	Crediti da Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00
1.3.2.08.05.90.001	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
c) altri		60.000,00	60.255,10
1.3.2.07.03.03.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
1.3.2.08.04.06.004	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	0,00	0,00
1.3.2.08.04.06.008	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal	0,00	0,00
1.3.2.08.04.06.990	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	60.000,00	0,00
1.3.2.08.04.06.993	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00
1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	0,00	60.255,10
	Totale crediti	70.918,64	78.805,32
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Partecipazioni		0,00	0,00
2) Altri titoli		0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide			
1) Conto di tesoreria		1.838.425,87	972.013,71
a) Istituto tesoriere		1.838.425,87	972.013,71
1.3.4.01.01.01.001.02	Cassa tesoreria	1.838.425,87	972.013,71
1.3.4.01.01.01.001.03	Cassa economica	0,00	0,00
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	1.838.425,87	972.013,71
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.836.205,44	2.041.875,06
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		13.317,60	0,00
1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi	13.317,60	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.317,60	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.635.036,82	2.810.635,14

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	2.349.816,52	1.998.284,56
2.1.1.01.01.01.001 Capitale sociale	0,00	0,00
2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione	2.349.816,52	1.998.284,56
II) Riserve	0,00	0,00
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	684.912,83	351.531,96
2.1.4.01.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio	684.912,83	351.531,96
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.034.729,35	2.349.816,52
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
2.4.1.03.07.02.001 Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	358.224,28	440.664,97
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	358.224,28	440.664,97
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	182,51
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	182,51
2.4.3.01.02.24.001 Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
2.4.3.02.01.01.011 Debiti per Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	0,00
2.4.3.02.01.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	0,00
2.4.3.02.01.02.011 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	0,00
2.4.3.02.01.03.001 Debiti per Trasferimenti correnti a INPS	0,00	0,00
2.4.3.02.01.04.001 Debiti per Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
2.4.3.03.01.02.017 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	182,51
2.4.3.03.01.03.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00
2.4.3.04.01.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	0,00
5) Altri debiti	242.083,19	19.971,14

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
a) tributari		437,00	122,00
2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00
2.4.5.01.02.01.001	Imposta di registro e di bollo	437,00	122,00
2.4.5.01.06.01.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
2.4.5.01.09.01.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
2.4.5.01.99.01.001	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
2.4.5.04.01.01.001	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
2.4.5.05.03.01.001.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
2.4.5.05.04.01.001	Debito per scissione IVA pagato contestualmente alla fattura	0,00	0,00
2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	0,00	0,00
2.4.5.05.99.01.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		0,00	0,00
2.4.6.01.01.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00
2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi		0,00	0,00
d) altri		241.646,19	19.849,14
2.4.7.01.14.01.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	4.620,18
2.4.7.02.01.01.001	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.074,00
2.4.7.02.02.01.001	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	7.036,26	4.764,68
2.4.7.03.02.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	1.209,48	2.416,73
2.4.7.03.03.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	3.000,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	3.912,53	1.948,43
2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	4.770,03	4.025,12
2.4.7.04.06.01.001	Debiti per sanzioni	0,00	0,00
2.4.7.04.15.01.001	Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	0,00	0,00
2.4.7.04.99.99.904	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00
2.4.7.04.99.99.907	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
2.4.7.04.99.99.908	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00
2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	221.717,89	0,00
	TOTALE DEBITI (D)	600.307,47	460.818,62
E) RATEI E RISCONTI			
I) Ratei passivi		0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00
1) Contributi agli investimenti		0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
b) da altri soggetti		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)	3.635.036,82	2.810.635,14
CONTI D'ORDINE		0,00	0,00
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