

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2021	31/12/2020
		ATTIVITA'	€ 13.389.495,19	€ 13.703.522,60
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	€ -	€ -
		Crediti per quote associative da incassare	€ -	€ -
		Crediti per quote associative da incassare	€ -	€ -
B		IMMOBILIZZAZIONI	€ 11.389.525,36	€ 11.826.252,82
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 433,10	€ 1.037,00
	1	Costi di sviluppo	€ -	€ -
		Costi di sviluppo	€ -	€ -
		F.do amm. costi di sviluppo	€ -	€ -
	2	Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	€ 433,10	€ 1.037,00
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ 68.402,65	€ 68.402,65
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ 67.969,55	€ 67.365,65
	3	Concessioni, licenze e diritti simili	€ -	€ -
		Licenza d'uso software a tempo determinato	€ -	€ -
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato	€ -	€ -
	4	Altre immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ -	€ -
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ -	€ -
	5	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ -	€ -
		Immobilizzazioni immateriali in corso	€ -	€ -
		Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali	€ -	€ -
II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO)	€ 11.389.092,26	€ 11.825.215,82
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	€ 16.991,45	€ 16.991,45
	1	Terreni non strumentali	€ 16.991,45	€ 16.991,45
		Terreni non strumentali	€ 16.991,45	€ 16.991,45
	2	Fabbricati non strumentali	€ -	€ -
		Fabbricati non strumentali	€ -	€ -
	6	Altri beni non strumentali	€ -	€ -
		Altri beni non strumentali	€ -	€ -
		Beni d'interesse storico ed artistico	€ -	€ -
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	€ 11.372.100,81	€ 11.808.224,37
	1	Terreni strumentali	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97
		Terreni strumentali	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97
	2	Fabbricati strumentali	€ 8.094.366,06	€ 8.544.584,82
		Fabbricati strumentali	€ 16.771.672,14	€ 16.730.793,41
		F.do amm. Fabbricati strumentali	€ 8.677.306,08	€ 8.186.208,59
	3	Impianti e macchinari	€ 644.442,79	€ 590.447,54
		Impianti generici	€ 1.420.814,81	€ 1.384.952,09
		F.do amm. Impianti generici	€ 1.088.210,92	€ 1.045.303,40
		Impianti specifici	€ 1.479.890,34	€ 1.370.591,05
		F.do amm. Impianti specifici	€ 1.168.051,44	€ 1.119.792,20
		Macchinari	€ -	€ -
		F.do amm. Macchinari	€ -	€ -
	4	Attrezzature	€ 110.248,13	€ 116.023,34
		Attrezzature varie	€ 663.491,15	€ 662.959,17
		F.do amm. Attrezzature varie	€ 649.829,35	€ 643.875,59
		Attrezzature sanitarie	€ 357.714,53	€ 356.476,36
		F.do amm. attrezzature sanitarie	€ 261.128,20	€ 259.536,60
	6	Mobili e arredi	€ 259.248,55	€ 297.088,27
		Mobili e arredi	€ 1.434.225,43	€ 1.414.097,28
		F.do amm. Mobili e arredi	€ 1.174.976,88	€ 1.117.009,01
	6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 2.613,85	€ 3.391,51
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 169.499,52	€ 169.326,32
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 166.885,67	€ 165.934,81
	6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 9.374,57	€ 8.632,34
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 87.260,28	€ 83.166,95
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 77.885,71	€ 74.534,61
	6	Automezzi	€ 4.365,68	€ 536,09
		Automezzi	€ 10.376,26	€ 10.376,26
		F.do amm. Automezzi	€ 10.376,26	€ 10.376,26
		Automezzi trasporto anziani	€ 147.181,44	€ 142.816,40
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	€ 142.815,76	€ 142.280,31
	6	Autovetture	€ -	€ -
		Autovetture	€ -	€ -
		F.do amm. Autovetture	€ -	€ -
	6	Altri beni	€ 386,21	€ 465,49
		Altri beni	€ 779,49	€ 757,50
		F.do amm. Altri beni	€ 393,28	€ 292,01
	7	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
		Immobilizzazioni materiali in corso	€ -	€ -
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali	€ -	€ -
III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -	€ -
	1	Partecipazioni	€ -	€ -
		Partecipazioni in imprese controllate/collegate	€ -	€ -
		Partecipazioni in altri soggetti	€ -	€ -
	2	Crediti immobilizzati	€ -	€ -
		Crediti verso imprese controllate/collegate	€ -	€ -
		Depositi cauzionali in denaro	€ -	€ -
		Crediti verso altri soggetti	€ -	€ -



	3	Titoli immobilizzati	€	-	€	-
		Titoli immobilizzati	€	-	€	-
C		ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.813.594,66	€	1.843.621,12
I		RIMANENZE	€	106.979,34	€	86.736,88
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	€	106.942,34	€	86.736,88
		Rimanenze alimentari	€	-	€	-
		Rimanenze materiali di consumo	€	35.750,05	€	26.278,24
		Rimanenze materiale di pulizia	€	2.454,90	€	4.227,14
		Rimanenze cancelleria	€	1.564,10	€	430,90
		Rimanenze materiale sanitario	€	12.079,44	€	11.442,48
		Rimanenze materiali di manutenzione	€	55.093,85	€	44.358,12
	2	Acconti	€	37,00	€	-
		Acconti a fornitori per acquisto rimanenze	€	37,00	€	-
I-bis		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	€	-	€	-
		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	€	-	€	-
II	1	Crediti v/clienti	€	530.224,34	€	595.143,74
		Crediti v/clienti	€	620.320,54	€	681.182,89
		F/ svalutazione crediti v/clienti	-€	90.096,20	-€	86.039,15
	1	Altri crediti v/clienti	€	572.201,40	€	582.662,36
		Crediti dubbi ed in contenzioso	€	-	€	-
		Fatture da emettere	€	572.201,40	€	582.662,36
	2	Crediti v/Enti Pubblici	€	356.974,00	€	524.909,92
		Crediti v/Comune	€	-	€	3.051,54
		Crediti v/Regione	€	50.789,92	€	-
		Crediti v/altri enti	€	306.184,08	€	521.858,38
	3	Crediti v/imprese controllate/collegate	€	-	€	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate	€	-	€	-
	4	Crediti tributari	€	-	€	-
		Crediti verso l'Eraio per ritenute subite	€	-	€	-
		Acconti d'imposta IRES	€	-	€	-
		Acconto d'imposta IRAP	€	-	€	-
		Acconto d'imposta IVA	€	-	€	-
		IVA su acquisti	€	-	€	-
		Credito IVA compensabile	€	-	€	-
		Crediti per rimborso Imposte	€	-	€	-
		Eraio c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€	-	€	-
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€	-	€	-
		Eraio c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€	-	€	-
	5	Crediti per imposte anticipate	€	-	€	-
		Crediti per imposte anticipate	€	-	€	-
	6	Crediti verso altri	€	1.529,76	€	862,93
		Crediti verso i dipendenti	€	-	€	-
		Crediti verso altri soggetti	€	-	€	-
		Crediti verso Istituti di previdenza	€	-	€	-
		Crediti verso Inail	€	-	€	-
		Crediti per interessi di mora	€	-	€	-
		F/ svalutazione crediti per interessi di mora	€	-	€	-
		Crediti per contributi diversi	€	-	€	-
		Crediti per ricavi di competenza	€	-	€	-
		Note di credito da ricevere	€	1.529,76	€	862,93
		Crediti diversi	€	-	€	-
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€	-	€	-
	1	Partecipazioni non immobilizzate	€	-	€	-
		Partecipazioni non immobilizzate	€	-	€	-
		Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate	€	-	€	-
	2	Altri titoli	€	-	€	-
		Titoli di stato	€	-	€	-
		Fondo svalutazione titoli	€	-	€	-
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	245.685,82	€	53.305,29
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€	238.361,46	€	39.857,61
		Depositi bancari	€	227.089,76	€	199,44
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€	227.089,76	€	199,44
	1	Depositi postali	€	11.271,70	€	39.658,17
		Depositi postali	€	11.271,70	€	39.658,17
	3	Denaro e valori in cassa	€	7.324,36	€	13.447,68
		Cassa contanti	€	7.324,36	€	13.447,68
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	186.375,17	€	33.648,66
	1	Ratei attivi	€	157.338,02	€	7.843,35
		Ratei attivi	€	157.338,02	€	7.843,35
	2	Risconti attivi	€	29.037,15	€	25.805,31
		Risconti attivi	€	29.037,15	€	25.805,31
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	€	13.389.495,19	€	13.703.522,60
I		Patrimonio netto	€	3.163.893,65	€	3.163.893,65
		Patrimonio netto	€	3.163.893,65	€	3.163.893,65
II		Riserve di capitale	€	-	€	-
		Riserve di capitale	€	-	€	-
III		Riserve di utili	€	-	€	-
		Riserve di utili	€	-	€	-
IV		Altre riserve	€	62.760,16	€	62.760,16
		Altre riserve	€	62.760,16	€	62.760,16
V		Utili (perdite) portati a nuovo	-€	755.846,12	-€	249.856,50

	Utili esercizi precedenti	€	124.058,78	€	124.058,78
	(Perdite esercizi precedenti)	-€	879.904,90	-€	373.915,28
VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	-€	263.054,52	-€	505.989,62
	Utile d'esercizio	€	-	€	-
	(Perdita d'esercizio)	-€	263.054,52	-€	505.989,62
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	156.509,11	€	156.509,11
1	Fondi per imposte anche differite	€	-	€	-
	Fondo per imposte in contenzioso	€	-	€	-
	Fondo imposte differite	€	-	€	-
2	Altri fondi	€	156.509,11	€	156.509,11
	Fondi rischi per controversie legali in corso	€	-	€	-
	Fondo copertura rischi e oneri personale	€	-	€	-
	Altri fondi per rischi ed oneri	€	156.509,11	€	156.509,11
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	-	€	-
	Debiti TFR	€	-	€	-
	Debiti TFR	€	-	€	-
D	DEBITI	€	7.151.068,36	€	6.986.965,93
1	Debiti verso banche	€	4.515.342,24	€	4.066.020,63
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	2.518.100,14	€	2.323.039,03
	Debiti per finanziamenti a breve termine	€	464,94	€	409,42
	Mutui e prestiti	€	1.996.777,16	€	1.742.572,18
2	Debiti v/enti pubblici	€	569.500,00	€	712.000,00
	Debiti v/enti pubblici	€	569.500,00	€	712.000,00
3	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
4	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
5	Acconti	€	6.284,00	€	-
	Anticipi da clienti	€	-	€	-
	Altri anticipi	€	6.284,00	€	-
6	Debiti v/fornitori	€	794.801,14	€	444.356,77
	Debiti v/fornitori	€	794.801,14	€	444.356,77
	Altri debiti verso fornitori	€	373.085,43	€	929.115,72
	Fatture da ricevere	€	373.085,43	€	929.115,72
7	Debiti tributari	€	108.788,25	€	89.247,53
	Erario c/lres (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	-	€	-
	Regione c/lrap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	35.393,77	€	34.926,76
	Erario c/lva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	18.972,47	€	2.153,85
	Iva a debito SPLIT PAYMENT	€	-	€	-
	Iva su vendite	€	-	€	-
	Iva su corrispettivi	€	-	€	-
	Iva in sospensione	€	-	€	-
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	€	53.957,56	€	51.499,15
	Erario c/ritenute lavoro autonomo	€	37,80	€	-
	Regione c/ritenute add. IRPEF	€	303,12	€	485,36
	Comuni c/ritenute add. IRPEF	€	123,53	€	182,41
	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	€	-	€	-
	Altri debiti tributari	€	-	€	-
8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	167.046,68	€	170.950,64
	INPS ex INPDAP c/contributi	€	164.391,43	€	167.751,22
	INADEL c/contributi	€	-	€	-
	INPS c/contributi	€	383,00	€	716,00
	INPS c/contributi gestione separata	€	-	€	-
	INAIL c/contributi	€	-	€	-
	Debiti verso altri enti previdenziali	€	2.272,25	€	2.483,42
9	Altri debiti	€	616.220,62	€	575.274,64
	Amministratori c/compensi	€	-	€	-
	Revisori c/compensi	€	-	€	-
	Dipendenti c/retribuzioni	€	-	€	-
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	€	89.077,91	€	19.575,05
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	€	-	€	-
	Debiti per cessione quinto	€	3.086,00	€	3.517,00
	Collaboratori c/compensi	€	-	€	-
	Commissioni concorso c/compensi	€	-	€	-
	Debiti verso sindacati	€	559,01	€	629,91
	Debiti per cauzioni ospiti	€	97.304,56	€	105.580,42
	Debiti per costi di competenza	€	-	€	-
	Note di credito da emettere	€	323,40	€	40.813,54
	Altri debiti	€	425.869,74	€	405.158,72
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	3.874.164,55	€	4.089.239,87
1	Ratei passivi	€	159.693,25	€	174.691,68
	Ratei passivi	€	159.693,25	€	174.691,68
2	Risconti passivi	€	3.714.471,30	€	3.914.548,19
	Risconti passivi	€	3.714.471,30	€	3.914.548,19
	CONTI D'ORDINE	€	-	€	-
	Beni di terzi	€	-	€	-
	Impegni	€	-	€	-
	Garanzie ricevute da terzi	€	-	€	-
	Beni in leasing	€	-	€	-