

Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale		31/12/2018	31/12/2017
	ATTIVITA'	€ 13.916.128,02	€ 14.387.569,77
A	CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	€ -	€ -
	Credit per quote associative da incassare	€ -	€ -
	Credit per quote associative da incassare	€ -	€ -
B	IMMOBILIZZAZIONI	€ 12.192.527,39	€ 12.343.742,30
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 6.383,04	€ 9.930,80
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	€ 6.383,04	€ 9.930,80
	Licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ 68.036,65	€ 68.036,65
	F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	-€ 61.653,61	-€ 58.105,85
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)	€ 12.169.942,13	€ 12.317.609,28
	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	€ 12.152.950,68	€ 12.300.617,83
1	Terreni strumentali	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97
	Terreni strumentali	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97
2	Fabbricati strumentali	€ 9.014.816,93	€ 8.773.014,26
	Fabbricati strumentali	€ 16.234.119,14	€ 15.525.751,54
	F.do amm. Fabbricati strumentali	-€ 7.219.302,21	-€ 6.752.737,28
3	Impianti e macchinari	€ 173.276,08	€ 135.991,96
	Impianti generici	€ 1.114.982,32	€ 1.044.136,10
	F.do amm. Impianti generici	-€ 978.349,27	-€ 957.597,03
	Impianti specifici	€ 1.099.469,57	€ 1.093.588,42
	F.do amm. Impianti specifici	-€ 1.062.826,54	-€ 1.044.135,53
	Macchinari	€ -	€ -
	F.do amm. Macchinari	€ -	€ -
4	Attrezzature	€ 122.588,90	€ 66.612,34
	Attrezzature varie	€ 653.570,54	€ 649.109,41
	F.do amm. Attrezzature varie	-€ 632.827,57	-€ 626.742,90
	Attrezzature sanitarie	€ 319.036,76	€ 280.118,24
	F.do amm. attrezzature sanitarie	-€ 217.190,83	-€ 235.872,41
6	Mobili e arredi	€ 240.518,86	€ 137.075,86
	Mobili e arredi	€ 1.261.444,35	€ 1.128.267,18
	F.do amm. Mobili e arredi	-€ 1.020.925,49	-€ 991.191,32
6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 5.082,73	€ 6.705,44
	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 167.471,21	€ 169.107,24
	F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-€ 162.388,48	-€ 162.401,80
6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 9.352,90	€ 9.834,39
	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 76.633,17	€ 74.188,05
	F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	-€ 67.280,27	-€ 64.353,66
6	Automezzi	€ 182,99	€ 17.604,08
	Automezzi	€ 10.276,22	€ 10.276,22
	F.do amm. Automezzi	-€ 10.276,22	-€ 10.044,46
	Automezzi trasporto anziani	€ 142.121,95	€ 137.350,84
	f.do amm. automezzi trasporto anziani	-€ 141.938,96	-€ 119.978,52
6	Autovetture	€ -	€ -
	Autovetture	€ -	€ -
	F.do amm. Autovetture	€ -	€ -
6	Altri beni	€ 247,38	€ 306,47
	Altri beni	€ 393,93	€ 393,93
	F.do amm. Altri beni	-€ 146,55	-€ 87,46
7	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 339.828,94	€ 906.418,06
	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 339.828,94	€ 906.418,06
	Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali	€ -	€ -
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 16.202,22	€ 16.202,22
1	Partecipazioni	€ -	€ -
	Partecipazioni in imprese controllate/collegate	€ -	€ -
	Partecipazioni in altri soggetti	€ -	€ -



	2	Crediti immobilizzati	€	16.202,22	€	16.202,22
		Crediti verso imprese controllate/collegate	€	-	€	-
		Depositi cauzionali in denaro	€	-	€	-
		Crediti verso altri soggetti	€	16.202,22	€	16.202,22
	3	Titoli immobilizzati	€	-	€	-
		Titoli immobilizzati	€	-	€	-
C		ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.698.024,27	€	2.012.830,91
I		RIMANENZE	€	70.710,00	€	77.414,02
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	€	70.710,00	€	77.414,02
		Rimanenze alimentari	€	-	€	-
		Rimanenze materiali di consumo	€	17.395,42	€	22.991,50
		Rimanenze materiale di pulizia	€	1.301,45	€	1.234,74
		Rimanenze cancelleria	€	500,00	€	988,63
		Rimanenze materiale sanitario	€	3.466,17	€	-
		Rimanenze materiali di manutenzione	€	48.046,96	€	52.199,15
	2	Acconti	€	-	€	-
		Acconti a fornitori per acquisto rimanenze	€	-	€	-
I-bis		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	€	-	€	-
		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	€	-	€	-
II	1	Crediti v/clienti	€	662.042,02	€	1.840.828,47
		Crediti v/clienti	€	753.642,02	€	1.922.428,47
		F/ svalutazione crediti v/clienti	€	-91.600,00	€	-81.600,00
	1	Altri crediti v/clienti	€	437.527,98	€	170,00
		Crediti dubbi ed in contenzioso	€	-	€	-
		Fatture da emettere	€	437.527,98	€	170,00
	2	Crediti v/Enti Pubblici	€	429.415,86	€	32.780,06
		Crediti v/Comune	€	23.009,01	€	13.266,04
		Crediti v/Regione	€	-	€	-
		Crediti v/altri enti	€	406.406,85	€	19.514,02
	3	Crediti v/Imprese controllate/collegate	€	-	€	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate	€	-	€	-
	4	Crediti tributari	€	-	€	-
		Crediti verso l'Erario 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	€	-	€	-
		Erario c/ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€	-	€	-
		Regione c/irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€	-	€	-
		Erario c/iva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€	-	€	-
	5	Crediti per imposte anticipate	€	-	€	-
		Crediti per imposte anticipate	€	-	€	-
	6	Crediti verso altri	€	13.407,81	€	2.784,32
		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	€	13.407,81	€	2.784,32
		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	€	84.920,60	€	58.854,04
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€	76.403,71	€	46.092,27
		Depositi bancari	€	29.869,48	€	407,16
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€	29.869,48	€	407,16
	1	Depositi postali	€	46.534,23	€	45.685,11
		Depositi postali	€	46.534,23	€	45.685,11
	3	Denaro e valori in cassa	€	8.516,89	€	12.761,77
		Cassa contanti	€	8.516,89	€	12.761,77
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	25.576,36	€	30.996,56
	1	Ratei attivi	€	3.045,03	€	2.800,00
		Ratei attivi	€	3.045,03	€	2.800,00
	2	Risconti attivi	€	22.531,33	€	28.196,56
		Risconti attivi	€	22.531,33	€	28.196,56
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	€	13.916.128,02	€	14.387.569,77
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	€	320.986,76	€	364.850,16
	Utili esercizi precedenti	€	52.928,52	€	9.065,12
	(Perdite esercizi precedenti)	€	373.915,28	€	373.915,28
VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	€	3.521,19	€	43.863,40
	Utile d'esercizio	€	3.521,19	€	43.863,40
	(Perdita d'esercizio)	€	-	€	-
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	€	6.844.783,66	€	7.154.359,78
1	Debiti verso banche	€	3.999.242,96	€	4.487.728,76
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	1.382.436,61	€	1.414.282,53
	Debiti per finanziamenti a breve termine	€	-	€	-
	Mutui e prestiti	€	2.616.806,35	€	3.073.446,23
2	Debiti v/enti pubblici	€	997.000,00	€	1.139.500,00
	Debiti v/enti pubblici	€	997.000,00	€	1.139.500,00
3	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
4	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
5	Acconti	€	79.280,53	€	58.844,00
	Anticipi da clienti	€	79.280,53	€	25.044,00
	Altri anticipi	€	-	€	33.800,00
6	Debiti v/fornitori	€	489.343,42	€	518.441,55
	Debiti v/fornitori	€	489.343,42	€	518.441,55
	Altri debiti verso fornitori	€	481.924,25	€	152.127,04
	Fatture da ricevere	€	481.924,25	€	152.127,04
7	Debiti tributari	€	103.226,85	€	97.319,04
	Erario c/lres (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	-	€	-
	Regione c/rap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	35.950,25	€	20.753,02
	Erario c/lva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	4.750,93	€	-
	Iva a debito SPLIT PAYMENT	€	-	€	-
	Iva su vendite	€	-	€	6.425,86
	Iva su corrispettivi	€	-	€	-
	Iva in sospensione	€	-	€	17.893,29
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	€	61.124,19	€	51.668,03
	Erario c/ritenute lavoro autonomo	€	1.020,60	€	200,00
	Regione c/ritenute add. IRPEF	€	234,55	€	320,56
	Comuni c/ritenute add. IRPEF	€	146,33	€	58,28
	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	€	-	€	-
	Altri debiti tributari	€	-	€	-
8	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	170.233,91	€	160.372,36
	INPS ex INPDAP c/contributi	€	167.111,81	€	157.079,32
	INADEL c/contributi	€	-	€	-
	INPS c/contributi	€	451,00	€	593,00
	INPS c/contributi gestione separata	€	-	€	-
	INAIL c/contributi	€	-	€	-
	Debiti verso altri enti previdenziali	€	2.671,10	€	2.700,04
9	Altri debiti	€	524.531,74	€	540.027,03
	Amministratori c/compensi	€	-	€	-
	Revisori c/compensi	€	-	€	-
	Dipendenti c/retribuzioni	€	-	€	-
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	€	16.954,41	€	69.518,53
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	€	-	€	-
	Debiti per cessione quinto	€	2.557,00	€	2.583,00
	Collaboratori c/compensi	€	-	€	-
	Commissioni concorso c/compensi	€	-	€	-
	Debiti verso sindacati	€	677,70	€	572,64
	Debiti per cauzioni ospiti	€	124.986,02	€	95.846,02
	Debiti per costi di competenza	€	-	€	-
	Note di credito da emettere	€	20,00	€	-
	Altri debiti	€	379.336,61	€	371.506,84
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	4.005.647,01	€	4.171.033,83
1	Ratei passivi	€	140.679,22	€	127.545,62
	Ratei passivi	€	140.679,22	€	127.545,62
2	Risconti passivi	€	3.864.967,79	€	4.043.488,21
	Risconti passivi	€	3.864.967,79	€	4.043.488,21
	CONTI D'ORDINE	€	-	€	-
	Beni di terzi	€	-	€	-
	Impegni	€	-	€	-
	Garanzie ricevute da terzi	€	-	€	-
	Beni in leasing	€	-	€	-