

Stato patrimoniale come da piano dei conti Regionale		31/12/2019	31/12/2018
	ATTIVITA'	€ 14.307.988,44	€ 13.916.128,02
A	CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	€ -	€ -
	Crediti per quote associative da incassare	€ -	€ -
	Crediti per quote associative da incassare	€ -	€ -
B	IMMOBILIZZAZIONI	€ 12.247.095,21	€ 12.192.527,39
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 3.164,68	€ 6.383,04
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	€ 3.164,68	€ 6.383,04
	Licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ 68.402,65	€ 68.036,65
	F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ -65.237,97	€ -61.653,61
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)	€ 12.243.930,53	€ 12.169.942,13
	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	€ 12.226.939,08	€ 12.152.950,68
1	Terreni strumentali	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97
	Terreni strumentali	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97
2	Fabbricati strumentali	€ 8.554.526,02	€ 9.014.816,93
	Fabbricati strumentali	€ 16.251.149,12	€ 16.234.119,14
	F.do amm. Fabbricati strumentali	€ -7.696.623,10	€ -7.219.302,21
3	Impianti e macchinari	€ 189.329,53	€ 173.276,08
	Impianti generici	€ 1.168.620,06	€ 1.114.982,32
	F.do amm. Impianti generici	€ -1.008.238,54	€ -978.349,27
	Impianti specifici	€ 1.112.369,26	€ 1.099.469,57
	F.do amm. Impianti specifici	€ -1.083.421,25	€ -1.062.826,54
	Macchinari	€ -	€ -
	F.do amm. Macchinari	€ -	€ -
4	Attrezzature	€ 120.008,76	€ 122.588,90
	Attrezzature varie	€ 659.481,19	€ 653.570,54
	F.do amm. Attrezzature varie	€ -638.183,84	€ -632.827,57
	Attrezzature sanitarie	€ 335.047,15	€ 319.036,76
	F.do amm. attrezzature sanitarie	€ -236.335,74	€ -217.190,83
6	Mobili e arredi	€ 262.196,21	€ 240.518,86
	Mobili e arredi	€ 1.325.183,46	€ 1.261.444,35
	F.do amm. Mobili e arredi	€ -1.062.987,25	€ -1.020.925,49
6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 4.362,07	€ 5.082,73
	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 168.473,46	€ 167.471,21
	F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ -164.111,39	€ -162.388,48
6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 8.614,95	€ 9.352,90
	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 79.569,81	€ 76.633,17
	F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ -70.954,86	€ -67.280,27
6	Automezzi	€ 351,80	€ 182,99
	Automezzi	€ 10.376,26	€ 10.276,22
	F.do amm. Automezzi	€ -10.376,26	€ -10.276,22
	Automezzi trasporto anziani	€ 142.441,59	€ 142.121,95
	f.do amm. automezzi trasporto anziani	€ -142.089,79	€ -141.938,96
6	Autovetture	€ -	€ -
	Autovetture	€ -	€ -
	F.do amm. Autovetture	€ -	€ -
6	Altri beni	€ 188,29	€ 247,38
	Altri beni	€ 393,93	€ 393,93
	F.do amm. Altri beni	€ -205,64	€ -146,55
7	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 840.306,48	€ 339.828,94
	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 840.306,48	€ 339.828,94
	Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali	€ -	€ -
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -	€ 16.202,22
1	Partecipazioni	€ -	€ -
	Partecipazioni in imprese controllate/collegate	€ -	€ -
	Partecipazioni in altri soggetti	€ -	€ -
2	Crediti immobilizzati	€ -	€ 16.202,22
	Crediti verso imprese controllate/collegate	€ -	€ -
	Depositi cauzionali in denaro	€ -	€ -
	Crediti verso altri soggetti	€ -	€ 16.202,22



	3	Titoli immobilizzati	€ -	€ -
		Titoli immobilizzati	€ -	€ -
C		ATTIVO CIRCOLANTE	€ 2.026.345,07	€ 1.698.024,27
I		RIINANENZE	€ 76.510,42	€ 70.710,00
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 76.510,42	€ 70.710,00
		Rimanenze alimentari	€ -	€ -
		Rimanenze materiali di consumo	€ 17.464,91	€ 17.395,42
		Rimanenze materiale di pulizia	€ 349,77	€ 1.301,45
		Rimanenze cancelleria	€ -	€ 500,00
		Rimanenze materiale sanitario	€ 5.046,70	€ 3.466,17
		Rimanenze materiali di manutenzione	€ 53.649,04	€ 48.046,96
	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	€ 637.290,09	€ 662.042,02
		Crediti v/clienti	€ 738.890,09	€ 753.642,02
		F/ svalutazione crediti v/clienti	-€ 101.600,00	-€ 91.600,00
	1	Altri crediti v/clienti	€ 548.404,07	€ 437.527,98
		Crediti dubbi ed in contenzioso	€ -	€ -
		Fatture da emettere	€ 548.404,07	€ 437.527,98
	2	Crediti v/Enti Pubblici	€ 639.711,59	€ 429.415,86
		Crediti v/Comune	€ 60.004,54	€ 23.009,01
		Crediti v/Regione	€ -	€ -
		Crediti v/altri enti	€ 579.707,05	€ 406.406,85
	3	Crediti v/imprese controllate/collegate	€ -	€ -
		Crediti verso imprese controllate/collegate	€ -	€ -
	4	Crediti tributari	€ 0,78	€ -
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite	€ 0,78	€ -
		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	€ 26.264,89	€ 13.407,81
		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	€ 26.264,89	€ 13.407,81
		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	€ 98.163,23	€ 84.920,60
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 58.257,32	€ 76.403,71
		Depositi bancari	€ 85,90	€ 29.869,48
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€ 85,90	€ 29.869,48
	1	Depositi postali	€ 58.171,42	€ 46.534,23
		Depositi postali	€ 58.171,42	€ 46.534,23
	3	Denaro e valori in cassa	€ 39.905,91	€ 8.516,89
		Cassa contanti	€ 39.905,91	€ 8.516,89
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 34.548,16	€ 25.576,36
	1	Ratei attivi	€ 5.200,00	€ 3.045,03
		Ratei attivi	€ 5.200,00	€ 3.045,03
	2	Risconti attivi	€ 29.348,16	€ 22.531,33
		Risconti attivi	€ 29.348,16	€ 22.531,33
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	€ 14.307.988,44	€ 13.916.128,02
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	-€	317.465,57	-€	320.986,76
	Utili esercizi precedenti	€	56.449,71	€	52.928,52
	(Perdite esercizi precedenti)	-€	373.915,28	-€	373.915,28
VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	€	67.609,07	€	3.521,19
	Utile d'esercizio	€	67.609,07	€	3.521,19
	(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	€	6.893.411,02	€	6.844.783,66
1	Debiti verso banche	€	4.167.567,56	€	3.999.242,96
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	2.013.745,56	€	1.382.436,61
	Debiti per finanziamenti a breve termine	€	368,53	€	-
	Mutui e prestiti	€	2.153.453,47	€	2.616.806,35
2	Debiti v/enti pubblici	€	854.500,00	€	997.000,00
	Debiti v/enti pubblici	€	854.500,00	€	997.000,00
3	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
4	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
5	Acconti	€	-	€	79.280,53
	Anticipi da clienti	€	-	€	79.280,53
	Altri anticipi	€	-	€	-
6	Debiti v/fornitori	€	429.133,38	€	489.343,42
	Debiti v/fornitori	€	429.133,38	€	489.343,42
	Altri debiti verso fornitori	€	565.647,29	€	481.924,25
	Fatture da ricevere	€	565.647,29	€	481.924,25
7	Debiti tributari	€	106.455,97	€	103.226,85
	Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	-	€	-
	Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	28.820,66	€	35.950,25
	Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	8.924,54	€	4.750,93
	Iva a debito SPLIT PAYMENT	€	-	€	-
	Iva su vendite	€	-	€	-
	Iva su corrispettivi	€	-	€	-
	Iva in sospensione	€	-	€	-
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	€	67.364,26	€	61.124,19
	Erario c/ritenute lavoro autonomo	€	1.110,20	€	1.020,60
	Regione c/ritenute add. IRPEF	€	236,31	€	234,55
	Comuni c/ritenute add. IRPEF	€	-	€	146,33
	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	€	-	€	-
	Altri debiti tributari	€	-	€	-
8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	182.456,86	€	170.233,91
	INPS ex INPDAP c/contributi	€	179.172,12	€	167.111,81
	INADEL c/contributi	€	-	€	-
	INPS c/contributi	€	717,00	€	451,00
	INPS c/contributi gestione separata	€	-	€	-
	INAIL c/contributi	€	-	€	-
	Debiti verso altri enti previdenziali	€	2.567,74	€	2.671,10
9	Altri debiti	€	587.649,96	€	524.531,74
	Amministratori c/compensi	€	-	€	-
	Revisori c/compensi	€	-	€	-
	Dipendenti c/retribuzioni	€	-	€	-
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	€	20.175,05	€	16.954,41
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	€	-	€	-
	Debiti per cessione quinto	€	3.127,00	€	2.557,00
	Collaboratori c/compensi	€	-	€	-
	Commissioni concorso c/compensi	€	-	€	-
	Debiti verso sindacati	€	694,83	€	677,70
	Debiti per cauzioni ospiti	€	111.700,42	€	124.986,02
	Debiti per costi di competenza	€	-	€	-
	Note di credito da emettere	€	1.042,00	€	20,00
	Altri debiti	€	450.910,66	€	379.336,61
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	4.281.271,00	€	4.005.647,01
1	Ratei passivi	€	157.806,35	€	140.679,22
	Ratei passivi	€	157.806,35	€	140.679,22
2	Risconti passivi	€	4.123.464,65	€	3.864.967,79
	Risconti passivi	€	4.123.464,65	€	3.864.967,79
	CONTI D'ORDINE	€	-	€	-
	Beni di terzi	€	-	€	-
	Impegni	€	-	€	-
	Garanzie ricevute da terzi	€	-	€	-
	Beni in leasing	€	-	€	-