

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2020	31/12/2019
		ATTIVITA'	€ 13.703.522,60	€ 14.307.988,44
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	€ -	€ -
		Credit per quote associative da incassare	€ -	€ -
		Credit per quote associative da incassare	€ -	€ -
B		IMMOBILIZZAZIONI	€ 11.826.252,82	€ 12.247.095,21
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 1.037,00	€ 3.164,68
	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	€ 1.037,00	€ 3.164,68
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ 68.402,65	€ 68.402,65
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	-€ 67.365,65	-€ 65.237,97
	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)	€ 11.825.215,82	€ 12.243.930,53
		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	€ 11.808.224,37	€ 12.226.939,08
	1	Terreni strumentali	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97
		Terreni strumentali	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97
	2	Fabbricati strumentali	€ 8.544.584,82	€ 8.554.526,02
		Fabbricati strumentali	€ 16.730.793,41	€ 16.251.149,12
		F.do amm. Fabbricati strumentali	-€ 8.186.208,59	-€ 7.696.623,10
	3	Impianti e macchinari	€ 590.447,54	€ 189.329,53
		Impianti generici	€ 1.384.952,09	€ 1.168.620,06
		F.do amm. Impianti generici	-€ 1.045.303,40	-€ 1.008.238,54
		Impianti specifici	€ 1.370.591,05	€ 1.112.369,26
		F.do amm. Impianti specifici	-€ 1.119.792,20	-€ 1.083.421,25
		Macchinari	€ -	€ -
		F.do amm. Macchinari	€ -	€ -
	4	Attrezzature	€ 116.023,34	€ 120.008,76
		Attrezzature varie	€ 662.959,17	€ 659.481,19
		F.do amm. Attrezzature varie	-€ 643.875,59	-€ 638.183,84
		Attrezzature sanitarie	€ 356.476,36	€ 335.047,15
		F.do amm. attrezzature sanitarie	-€ 259.536,60	-€ 236.335,74
	6	Mobili e arredi	€ 297.088,27	€ 262.196,21
		Mobili e arredi	€ 1.414.097,28	€ 1.325.183,46
		F.do amm. Mobili e arredi	-€ 1.117.009,01	-€ 1.062.987,25
	6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 3.391,51	€ 4.362,07
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 169.326,32	€ 168.473,46
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-€ 165.934,81	-€ 164.111,39
	6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 8.632,34	€ 8.614,95
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 83.166,95	€ 79.569,81
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	-€ 74.534,61	-€ 70.954,86
	6	Automezzi	€ 536,09	€ 351,80
		Automezzi	€ 10.376,26	€ 10.376,26
		F.do amm. Automezzi	-€ 10.376,26	-€ 10.376,26
		Automezzi trasporto anziani	€ 142.816,40	€ 142.441,59
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	-€ 142.280,31	-€ 142.089,79
	6	Autovetture	€ -	€ -
		Autovetture	€ -	€ -
		F.do amm. Autovetture	€ -	€ -
	6	Altri beni	€ 465,49	€ 188,29
		Altri beni	€ 757,50	€ 393,93
		F.do amm. Altri beni	-€ 292,01	-€ 205,64
	7	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ 840.306,48
		Immobilizzazioni materiali in corso	€ -	€ 840.306,48
		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	€	1.843.621,12	€	2.026.345,07
I	RIAMANENZE	€	86.736,88	€	76.510,42
	1 Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	€	86.736,88	€	76.510,42
	Rimanenze alimentari	€	-	€	-
	Rimanenze materiali di consumo	€	26.278,24	€	17.464,91
	Rimanenze materiale di pulizia	€	4.227,14	€	349,77
	Rimanenze cancelleria	€	430,90	€	-
	Rimanenze materiale sanitario	€	11.442,48	€	5.046,70
	Rimanenze materiali di manutenzione	€	44.358,12	€	53.649,04
	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	€	595.143,74	€	637.290,09
	Crediti v/clienti	€	681.182,89	€	738.890,09
	F/ svalutazione crediti v/clienti	-€	86.039,15	-€	101.600,00
	1 Altri crediti v/clienti	€	582.662,36	€	548.404,07
	Crediti dubbi ed in contenzioso	€	-	€	-
	Fatture da emettere	€	582.662,36	€	548.404,07
	2 Crediti v/Enti Pubblici	€	524.909,92	€	639.711,59
	Crediti v/Comune	€	3.051,54	€	60.004,54
	Crediti v/Regione	€	-	€	-
	Crediti v/altri enti	€	521.858,38	€	579.707,05
	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	€	862,93	€	26.264,89
	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	€	862,93	€	26.264,89
	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	€	53.305,29	€	98.163,23
	1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€	39.857,61	€	58.257,32
	Depositi bancari	€	199,44	€	85,90
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€	199,44	€	85,90
	1 Depositi postali	€	39.658,17	€	58.171,42
	Depositi postali	€	39.658,17	€	58.171,42
	3 Denaro e valori in cassa	€	13.447,68	€	39.905,91
	Cassa contanti	€	13.447,68	€	39.905,91
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€	33.648,66	€	34.548,16
	1 Ratei attivi	€	7.843,35	€	5.200,00
	Ratei attivi	€	7.843,35	€	5.200,00
	2 Risconti attivi	€	25.805,31	€	29.348,16
	Risconti attivi	€	25.805,31	€	29.348,16
A	PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	€	13.703.522,60	€	14.307.988,44
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	-€	249.856,50	-€	317.465,57
	Utili esercizi precedenti	€	124.058,78	€	56.449,71
	(Perdite esercizi precedenti)	-€	373.915,28	-€	373.915,28

VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	-€	505.989,62	€	67.609,07
	Utile d'esercizio	€	-	€	67.609,07
	(Perdita d'esercizio)	-€	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	€	6.986.965,93	€	6.893.411,02
1	Debiti verso banche	€	4.066.020,63	€	4.167.567,56
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	2.323.039,03	€	2.013.745,56
	Debiti per finanziamenti a breve termine	€	409,42	€	368,53
	Mutui e prestiti	€	1.742.572,18	€	2.153.453,47
2	Debiti v/enti pubblici	€	712.000,00	€	854.500,00
	Debiti v/enti pubblici	€	712.000,00	€	854.500,00
3	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
	Debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
4	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
	Debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
5	Acconti	€	-	€	-
	Anticipi da clienti	€	-	€	-
	Altri anticipi	€	-	€	-
6	Debiti v/fornitori	€	444.356,77	€	429.133,38
	Debiti v/fornitori	€	444.356,77	€	429.133,38
	Altri debiti verso fornitori	€	929.115,72	€	565.647,29
	Fatture da ricevere	€	929.115,72	€	565.647,29
7	Debiti tributari	€	89.247,53	€	106.455,97
	Erario c/lres (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	-	€	-
	Regione c/lrap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	34.926,76	€	28.820,66
	Erario c/lva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€	2.153,85	€	8.924,54
	Iva a debito SPLIT PAYMENT	€	-	€	-
	Iva su vendite	€	-	€	-
	Iva su corrispettivi	€	-	€	-
	Iva in sospensione	€	-	€	-
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	€	51.499,15	€	67.364,26
	Erario c/ritenute lavoro autonomo	€	-	€	1.110,20
	Regione c/ritenute add. IRPEF	€	485,36	€	236,31
	Comuni c/ritenute add. IRPEF	€	182,41	€	-
	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	€	-	€	-
	Altri debiti tributari	€	-	€	-
8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	170.950,64	€	182.456,86
	INPS ex INPDAP c/contributi	€	167.751,22	€	179.172,12
	INADEL c/contributi	€	-	€	-
	INPS c/contributi	€	716,00	€	717,00
	INPS c/contributi gestione separata	€	-	€	-
	INAIL c/contributi	€	-	€	-
	Debiti verso altri enti previdenziali	€	2.483,42	€	2.567,74
9	Altri debiti	€	575.274,64	€	587.649,96
	Amministratori c/compensi	€	-	€	-
	Revisori c/compensi	€	-	€	-
	Dipendenti c/retribuzioni	€	-	€	-
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	€	19.575,05	€	20.175,05
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	€	-	€	-
	Debiti per cessione quinto	€	3.517,00	€	3.127,00
	Collaboratori c/compensi	€	-	€	-
	Commissioni concorso c/compensi	€	-	€	-
	Debiti verso sindacati	€	629,91	€	694,83
	Debiti per cauzioni ospiti	€	105.580,42	€	111.700,42
	Debiti per costi di competenza	€	-	€	-
	Note di credito da emettere	€	40.813,54	€	1.042,00
	Altri debiti	€	405.158,72	€	450.910,66
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	4.089.239,87	€	4.281.271,00
1	Ratei passivi	€	174.691,68	€	157.806,35
	Ratei passivi	€	174.691,68	€	157.806,35
2	Risconti passivi	€	3.914.548,19	€	4.123.464,65
	Risconti passivi	€	3.914.548,19	€	4.123.464,65
	CONTI D'ORDINE	€	-	€	-
	Beni di terzi	€	-	€	-
	Impegni	€	-	€	-
	Garanzie ricevute da terzi	€	-	€	-
	Beni in leasing	€	-	€	-