

Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale		31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	ATTIVITA'	€ 14.387.569,77	€ 14.105.772,44	€ 14.166.640,19
A	CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	€ -	€ -	€ -
	Crediti per quote associative da incassare	€ -	€ -	€ -
	Crediti per quote associative da incassare	€ -	€ -	€ -
B	IMMOBILIZZAZIONI	€ 12.343.742,30	€ 12.443.876,41	€ 12.269.160,66
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 9.930,80	€ 11.492,18	€ 14.968,96
	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	€ 9.930,80	€ 11.492,18	€ 14.968,96
	Licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ 68.036,65	€ 65.535,65	€ 65.230,65
	F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ -58.105,85	€ -54.043,47	€ -50.261,69
	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)	€ 12.317.609,28	€ 12.416.411,41	€ 12.237.761,20
	IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	€ 16.991,45	€ 16.991,45	€ 309.873,93
	1 Terreni non strumentali	€ 16.991,45	€ 16.991,45	€ 16.991,45
	Terreni non strumentali	€ 16.991,45	€ 16.991,45	€ 16.991,45
	2 Fabbricati non strumentali	€ -	€ -	€ 292.882,48
	Fabbricati non strumentali	€ -	€ -	€ 292.882,48
	6 Altri beni non strumentali	€ -	€ -	€ -
	Altri beni non strumentali	€ -	€ -	€ -
	Beni d'interesse storico ed artistico	€ -	€ -	€ -
	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	€ 12.300.617,83	€ 12.399.419,96	€ 11.927.887,27
	1 Terreni strumentali	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97
	Terreni strumentali	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97	€ 2.247.054,97
	2 Fabbricati strumentali	€ 8.773.014,26	€ 8.640.731,53	€ 9.008.924,95
	Fabbricati strumentali	€ 15.525.751,54	€ 14.928.286,47	€ 14.848.631,37
	F.do amm. Fabbricati strumentali	€ -6.752.737,28	€ -6.287.554,94	€ -5.839.706,42
	3 Impianti e macchinari	€ 135.991,96	€ 172.798,12	€ 251.962,34
	Impianti generici	€ 1.044.136,10	€ 1.001.506,70	€ 970.812,56
	F.do amm. Impianti generici	€ -957.597,03	€ -837.369,34	€ -723.187,98
	Impianti specifici	€ 1.093.588,42	€ 1.033.424,28	€ 1.024.775,13
	F.do amm. Impianti specifici	€ -1.044.135,53	€ -1.024.763,52	€ -1.020.437,37
	Macchinari	€ -	€ -	€ -
	F.do amm. Macchinari	€ -	€ -	€ -
	4 Attrezzature	€ 66.612,34	€ 58.866,81	€ 49.863,40
	Attrezzature varie	€ 649.109,41	€ 641.576,84	€ 634.152,53
	F.do amm. Attrezzature varie	€ -626.742,90	€ -617.952,49	€ -611.853,57
	Attrezzature sanitarie	€ 280.118,24	€ 261.723,23	€ 247.225,36
	F.do amm. attrezzature sanitarie	€ -235.872,41	€ -226.480,77	€ -219.660,92
	6 Mobili e arredi	€ 137.075,86	€ 64.555,75	€ 75.492,71
	Mobili e arredi	€ 1.128.267,18	€ 1.031.920,55	€ 1.177.777,35
	F.do amm. Mobili e arredi	€ -991.191,32	€ -967.364,80	€ -1.102.284,64
	6 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 6.705,44	€ 8.554,78	€ 254,15
	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ 169.107,24	€ 168.872,02	€ 1.543,01
	F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	€ -162.401,80	€ -160.317,24	€ -1.288,86
	6 Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 9.834,39	€ 9.730,13	€ 7.505,97
	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ 74.188,05	€ 71.039,63	€ 66.459,74
	F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	€ -64.353,66	€ -61.309,50	€ -58.953,77
	6 Automezzi	€ 17.604,08	€ 43.676,29	€ 64.797,24
	Automezzi	€ 10.276,22	€ 10.276,22	€ 9.812,68
	F.do amm. Automezzi	€ -10.044,46	€ -9.928,57	€ -9.812,68
	Automezzi trasporto anziani	€ 137.350,84	€ 135.486,16	€ 129.675,60
	f.do amm. automezzi trasporto anziani	€ -119.978,52	€ -92.157,52	€ -64.878,36
	6 Autovetture	€ -	€ -	€ -
	Autovetture	€ -	€ -	€ -
	F.do amm. Autovetture	€ -	€ -	€ -
	6 Altri beni	€ 306,47	€ 116,24	€ 86,79
	Altri beni	€ 393,93	€ 162,00	€ 112,00
	F.do amm. Altri beni	€ -87,46	€ -45,76	€ -25,21
	7 Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 906.418,06	€ 1.153.335,34	€ 221.944,75
	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 906.418,06	€ 1.153.335,34	€ 221.944,75
	Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali	€ -	€ -	€ -
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 16.202,22	€ 15.972,82	€ 16.430,50
	1 Partecipazioni	€ -	€ -	€ -
	Partecipazioni in imprese controllate/collegate	€ -	€ -	€ -
	Partecipazioni in altri soggetti	€ -	€ -	€ -

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	2	Crediti immobilizzati	€ 16.202,22	€ 15.972,82	€ 16.430,50
		Crediti verso imprese controllate/collegate	€ -	€ -	€ -
		Depositi cauzionali in denaro	€ -	€ -	€ -
		Crediti verso altri soggetti	€ 16.202,22	€ 15.972,82	€ 16.430,50
	3	Titoli immobilizzati	€ -	€ -	€ -
		Titoli immobilizzati	€ -	€ -	€ -
C		ATTIVO CIRCOLANTE	€ 2.012.830,91	€ 1.641.606,84	€ 1.876.634,56
I		RIMANENZE	€ 77.414,02	€ 76.690,39	€ 49.572,96
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 77.414,02	€ 76.690,39	€ 49.572,96
		Rimanenze alimentari	€ -	€ -	€ -
		Rimanenze materiali di consumo	€ 22.991,50	€ 21.657,39	€ 25.404,05
		Rimanenze materiale di pulizia	€ 1.234,74	€ 1.062,88	€ 1.827,32
		Rimanenze cancelleria	€ 988,63	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		Rimanenze materiale sanitario	€ -	€ -	€ 3.405,98
		Rimanenze materiali di manutenzione	€ 52.199,15	€ 52.970,12	€ 17.935,61
	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	€ 1.840.828,47	€ 605.856,38	€ 582.210,45
		Crediti v/clienti	€ 1.922.428,47	€ 682.056,38	€ 653.010,45
		F/ svalutazione crediti v/clienti	€ -81.600,00	€ -76.200,00	€ -70.800,00
	1	Altri crediti v/clienti	€ 170,00	€ 459.177,21	€ 24.000,00
		Crediti dubbi ed in contenzioso	€ -	€ -	€ -
		Fatture da emettere	€ 170,00	€ 459.177,21	€ 24.000,00
	2	Crediti v/Enti Pubblici	€ 32.780,06	€ 427.552,17	€ 1.192.340,30
		Crediti v/Comune	€ 13.266,04	€ 16.618,87	€ 22.048,84
		Crediti v/Regione	€ -	€ -	€ -
		Crediti v/altri enti	€ 19.514,02	€ 410.933,30	€ 1.170.291,46
	3	Crediti v/imprese controllate/collegate	€ -	€ -	€ -
		Crediti verso imprese controllate/collegate	€ -	€ -	€ -
	4	Crediti tributari	€ -	€ 77,50	€ -
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite	€ -	€ 77,50	€ -
		Acconti d'imposta IRES	€ -	€ -	€ -
		Acconto d'imposta IRAP	€ -	€ -	€ -
		Acconto d'imposta IVA	€ -	€ -	€ -
		IVA su acquisti	€ -	€ -	€ -
		Credito IVA compensabile	€ -	€ -	€ -
		Crediti per rimborso imposte	€ -	€ -	€ -
		Erario c/lres (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	€ 2.784,32	€ 44.504,78	€ 815,10
		Crediti verso i dipendenti	€ -	€ -	€ -
		Crediti verso altri soggetti	€ -	€ 252,39	€ -
		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	€ 2.784,32	€ 44.252,39	€ -
		Crediti diversi	€ -	€ -	€ 815,10
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	€ 58.854,04	€ 27.748,41	€ 27.695,75
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 46.092,27	€ 22.077,91	€ 20.251,04
		Depositi bancari	€ 407,16	€ -	€ -
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	€ 407,16	€ -	€ -
	1	Depositi postali	€ 45.685,11	€ 22.077,91	€ 20.251,04
		Depositi postali	€ 45.685,11	€ 22.077,91	€ 20.251,04
	3	Denaro e valori in cassa	€ 12.761,77	€ 5.670,50	€ 7.444,71
		Cassa contanti	€ 12.761,77	€ 5.670,50	€ 7.444,71
		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€ 30.996,56	€ 20.289,19	€ 20.844,97
	1	Ratei attivi	€ 2.800,00	€ 4.237,83	€ 1.955,43
		Ratei attivi	€ 2.800,00	€ 4.237,83	€ 1.955,43
	2	Risconti attivi	€ 28.196,56	€ 16.051,36	€ 18.889,54
		Risconti attivi	€ 28.196,56	€ 16.051,36	€ 18.889,54
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	€ 14.387.569,77	€ 14.105.772,44	€ 14.166.640,19
I		Patrimonio netto	€ 3.163.893,65	€ 3.163.893,65	€ 3.163.893,65
		Patrimonio netto	€ 3.163.893,65	€ 3.163.893,65	€ 3.163.893,65
II		Riserve di capitale	€ -	€ -	€ -
		Riserve di capitale	€ -	€ -	€ -
III		Riserve di utili	€ -	€ -	€ -

Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale		31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
	Riserve di utili	€ -	€ -	€ -
IV	Altre riserve	€ 62.760,16	€ 62.760,16	€ 62.760,16
	Altre riserve	€ 62.760,16	€ 62.760,16	€ 62.760,16
V	Utili (perdite) portati a nuovo	-€ 364.850,16	-€ 118.481,38	-€ 50.197,40
	Utili esercizi precedenti	€ 9.065,12	€ 9.065,12	€ 9.065,12
	(Perdite esercizi precedenti)	-€ 373.915,28	-€ 127.546,50	-€ 59.262,52
VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	€ 43.863,40	-€ 246.368,78	-€ 68.283,98
	Utile d'esercizio	€ 43.863,40	€ -	€ -
	(Perdita d'esercizio)	€ -	-€ 246.368,78	-€ 68.283,98
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 156.509,11	€ 156.509,11	€ 174.509,11
1	Fondi per imposte anche differite	€ -	€ -	€ -
	Fondo per imposte in contenzioso	€ -	€ -	€ -
	Fondo imposte differite	€ -	€ -	€ -
2	Altri fondi	€ 156.509,11	€ 156.509,11	€ 174.509,11
	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	€ 174.509,11
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ -	€ -	€ -
	Debiti TFR	€ -	€ -	€ -
	Debiti TFR	€ -	€ -	€ -
D	DEBITI	€ 7.154.359,78	€ 6.925.728,19	€ 6.912.650,40
1	Debiti verso banche	€ 4.487.728,76	€ 4.086.110,94	€ 3.895.254,23
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€ 1.414.282,53	€ 2.013.446,58	€ 1.578.849,14
	Debiti per finanziamenti a breve termine	€ -	€ -	€ -
	Mutui e prestiti	€ 3.073.446,23	€ 2.072.664,36	€ 2.316.405,09
2	Debiti v/enti pubblici	€ 1.139.500,00	€ 1.282.000,00	€ 1.424.500,00
	Debiti v/enti pubblici	€ 1.139.500,00	€ 1.282.000,00	€ 1.424.500,00
3	Debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -	€ -
	Debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -	€ -
4	Debiti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -	€ -
	Debiti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -	€ -
5	Acconti	€ 58.844,00	€ 30.268,40	€ 10.699,15
	Anticipi da clienti	€ 25.044,00	€ 30.268,40	€ 10.699,15
	Altri anticipi	€ 33.800,00	€ -	€ -
6	Debiti v/fornitori	€ 518.441,55	€ 328.347,15	€ 329.279,26
	Debiti v/fornitori	€ 518.441,55	€ 328.347,15	€ 329.279,26
	Altri debiti verso fornitori	€ 152.127,04	€ 370.897,82	€ 361.794,85
	Fatture da ricevere	€ 152.127,04	€ 370.897,82	€ 361.794,85
7	Debiti tributari	€ 97.319,04	€ 104.363,12	€ 110.756,12
	Erario c/tres (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€ -	€ -	€ -
	Regione c/irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€ 20.753,02	€ 30.238,23	€ 22.573,78
	Erario c/iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	€ -	€ -	€ -
	Iva a debito SPLIT PAYMENT	€ -	€ 24.711,40	€ 39.153,42
	IVA su vendite	€ 6.425,86	€ 2.965,30	€ -
	IVA su corrispettivi	€ -	€ -	€ -
	IVA in sospensione	€ 17.893,29	€ -	€ -
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	€ 51.668,03	€ 45.535,97	€ 48.033,86
	Erario c/ritenute lavoro autonomo	€ 200,00	€ 725,00	€ 957,00
	Regione c/ritenute add. IRPEF	€ 320,56	€ 167,94	€ 26,82
	Comuni c/ritenute add. IRPEF	€ 58,28	€ 19,28	€ 11,24
	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR	€ -	€ -	€ -
	Altri debiti tributari	€ -	€ -	€ -
8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 160.372,36	€ 166.282,17	€ 170.016,13
	INPS ex INPDAP c/contributi	€ 157.079,32	€ 162.599,68	€ 166.336,29
	INADEL c/contributi	€ -	€ -	€ -
	INPS c/contributi	€ 593,00	€ 839,00	€ 732,00
	INPS c/contributi gestione separata	€ -	€ -	€ -
	INAIL c/contributi	€ -	€ -	€ -
	Debiti verso altri enti previdenziali	€ 2.700,04	€ 2.843,49	€ 2.947,84
9	Altri debiti	€ 540.027,03	€ 557.458,59	€ 610.350,66
	Amministratori c/compensi	€ -	€ -	€ -
	Revisori c/compensi	€ -	€ -	€ -
	Dipendenti c/retribuzioni	€ -	€ 99.856,63	€ 105.955,81
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedent	€ 69.518,53	€ -	€ -
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	€ -	€ 23.765,87	€ 25.217,48
	Debiti per cessione quinto	€ 2.583,00	€ 2.626,00	€ 2.486,00
	Collaboratori c/compensi	€ -	€ -	€ -
	Commissioni concorso c/compensi	€ -	€ -	€ -
	Debiti verso sindacati	€ 572,64	€ 577,04	€ 625,38
	Debiti per cauzioni ospiti	€ 95.846,02	€ 113.893,08	€ 160.009,54
	Debiti per costi di competenza	€ -	€ -	€ -
	Note di credito da emettere	€ -	€ -	€ -
	Altri debiti	€ 371.506,84	€ 316.739,97	€ 316.056,45
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 4.171.033,83	€ 4.161.731,49	€ 3.971.308,25
1	Ratei passivi	€ 127.545,62	€ 102.577,23	€ 100.053,64
	Ratei passivi	€ 127.545,62	€ 102.577,23	€ 100.053,64
2	Risconti passivi	€ 4.043.488,21	€ 4.059.154,26	€ 3.871.254,61
	Risconti passivi	€ 4.043.488,21	€ 4.059.154,26	€ 3.871.254,61
	CONTI D'ORDINE	€ -	€ -	€ -
	Beni di terzi	€ -	€ -	€ -
	Impegni	€ -	€ -	€ -
	Garanzie ricevute da terzi	€ -	€ -	€ -
	Beni in leasing	€ -	€ -	€ -