

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2024	31/12/2023
		ATTIVITA'	1.717.620,75	1.742.081,00
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-
		Credit per quote associative da incassare	-	-
		Credit per quote associative da incassare		
B		IMMOBILIZZAZIONI	1.147.725,12	1.164.659,02
	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.200,53	-
	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	3.200,53	-
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	38.241,33	34.400,77
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 35.040,80	- 34.400,77
	3	Concessioni, licenze e diritti simili	-	-
		Licenza d'uso software a tempo determinato	3.470,34	3.470,34
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato	- 3.470,34	- 3.470,34
	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)	1.144.524,59	1.164.659,02
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	25.200,66	26.270,80
	1	Terreni non strumentali	-	-
		Terreni non strumentali		
	2	Fabbricati non strumentali	25.200,66	26.270,80
		Fabbricati non strumentali	1.382.448,94	1.382.448,94
		F.do amm. Fabbricati non strumentali	- 1.357.248,28	- 1.356.178,14
	6	Altri beni non strumentali	-	-
		Altri beni non strumentali		
		Beni d'interesse storico ed artistico		
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	1.119.323,93	1.138.388,22
	1	Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82
		Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82
	2	Fabbricati strumentali	741.062,39	774.244,29
		Fabbricati strumentali	1.106.063,28	1.106.063,28
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 365.000,89	- 331.818,99
		Costruzioni leggere		
		F.do amm. Costruzioni leggere		
	3	Impianti e macchinari	21.767,01	23.176,56
		Impianti generici	24.188,90	22.978,90
		F.do amm. Impianti generici	- 11.510,89	- 7.973,29
		Impianti specifici	182.038,40	178.256,40
		F.do amm. Impianti specifici	- 172.949,40	- 170.085,45
		Macchinari		
		F.do amm. Macchinari		
	4	Attrezzature	65.110,75	46.144,01
		Attrezzature varie	154.395,70	149.892,52
		F.do amm. Attrezzature varie	- 129.264,93	- 128.397,69
		Attrezzature sanitarie	111.410,72	89.610,88
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 71.430,74	- 64.961,70
	6	Mobili e arredi	2.854,94	3.775,36
		Mobili e arredi	204.787,45	205.332,35
		F.do amm. Mobili e arredi	- 201.932,51	- 201.556,99
	6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	392,70	-
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	424,56	
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	- 31,86	
	6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	3.970,32	1.782,18
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	23.012,18	20.417,99

		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	-	19.041,86	-	18.635,81
	6	Automezzi		7.650,00		12.750,00
		Automezzi				
		F.do amm. Automezzi				
		Automezzi trasporto anziani		39.500,00		39.500,00
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	-	31.850,00	-	26.750,00
	6	Autovetture		-		-
		Autovetture				
		F.do amm. Autovetture				
	6	Altri beni		-		-
		Beni vecchi di valore		22.430,00		22.650,00
		F.do amm. Beni vecchi di valore	-	22.430,00	-	22.650,00
	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				
		Fondo svalutazione partecipazioni				
	2	Crediti immobilizzati		-		-
		Crediti verso imprese controllate/collegate				
		Depositi cauzionali in denaro				
		Crediti verso altri soggetti				
	3	Titoli immobilizzati		-		-
		Titoli immobilizzati				
		Fondo svalutazione titoli immobilizzati				
C		ATTIVO CIRCOLANTE		546.347,76		566.309,14
	I	RIMANENZE		92.224,32		89.302,36
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo		92.224,32		89.302,36
		Rimanenze alimentari		8.951,61		7.417,75
		Rimanenze materiali di consumo		57.902,21		56.466,41
		Rimanenze materiale di pulizia		701,14		955,10
		Rimanenze cancelleria		3.196,95		3.416,42
		Rimanenze materiale sanitario		16.736,25		16.743,44
		Rimanenze materiali di manutenzione		4.736,16		4.303,24
	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		36.769,52		59.956,60
		Crediti v/clienti		48.604,04		75.554,51
		F/svalutazione crediti v/clienti	-	22.915,50	-	21.915,50
		Crediti v/inquilini		11.080,98		6.317,59
	1	Altri crediti v/clienti		204.998,82		134.077,83
		Crediti dubbi ed in contenzioso				
		Fatture da emettere		204.998,82		134.077,83
	2	Crediti v/Enti Pubblici		129.507,01		137.067,31
		Crediti v/Comune		36.123,17		17.411,35
		Crediti v/Regione		93.383,84		119.655,96
		Crediti v/altri enti				
	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				

		Crediti d'imposta da compensare		
		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	6.212,16	15.102,14
		Crediti verso i dipendenti		
		Crediti verso altri soggetti		
		F/ svalutazione 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		
		Crediti per costi futuri		
		Caparre a fornitori		
		Note di credito da ricevere	112,16	9.302,14
		Crediti diversi	6.100,00	5.800,00
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	76.635,93	130.802,90
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	76.021,34	130.378,23
		Depositi bancari	76.021,34	130.378,23
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	76.021,34	130.378,23
	1	Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
	3	Denaro e valori in cassa	614,59	424,67
		Cassa contanti	614,59	424,67
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.547,87	11.112,84
	1	Ratei attivi	10.353,24	895,30
		Ratei attivi	10.353,24	895,30
	2	Risconti attivi	13.194,63	10.217,54
		Risconti attivi	13.194,63	10.217,54
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.717.620,75	1.742.081,00
I		Patrimonio netto	1.010.856,85	1.010.856,85
		Patrimonio netto	1.010.856,85	1.010.856,85
II		Riserve di capitale	-	-
		Riserve di capitale		
III		Riserve di utili art. 8, co. 6, LR n. 43/2012	-	-
		Riserve di utili art. 8, co. 6, LR n. 43/2012		
IV		Altre riserve	-	-
		Altre riserve		
		Riserva vincolata per decisione degli amministratori		
		Riserva vincolata destinata da terzi		
		Riserva vincolata destinata da terzi (contributi in c/impianti)		
V		Utili (perdite) portati a nuovo	- 309.326,96	- 314.949,45
		Utili esercizi precedenti		
		(Perdite esercizi precedenti art 21 DGR 780/2013)		
		(Perdite esercizi precedenti)	- 309.326,96	- 314.949,45
VI		Utile (Perdita) dell'esercizio	1.956,59	5.622,49
		Utile d'esercizio	1.956,59	5.622,49
		(Perdita d'esercizio)	-	-
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	52.000,00	27.500,00
1		Fondi per imposte anche differite	-	-

		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
	2	Altri fondi	52.000,00	27.500,00
		Fondi rischi per controversie legali in corso		
		Fondo copertura rischi e oneri personale	52.000,00	27.500,00
		Altri fondi per rischi ed oneri		
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
		Debiti TFR	-	-
		Debiti TFR		
D		DEBITI	950.150,69	1.003.320,92
	1	Debiti verso banche	22.760,77	32.813,81
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Debiti per finanziamenti a breve termine		
		Mutui e prestiti	22.760,77	32.813,81
	2	Debiti v/enti pubblici	-	-
		Debiti v/enti pubblici		
	3	Debiti verso altri finanziatori	-	-
		Debiti verso altri finanziatori		
	4	Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
		Debiti verso imprese controllate e collegate		
	5	Acconti	4.118,10	1.230,00
		Anticipi da clienti		
		Anticipi di spese condominiali	4.118,10	1.230,00
	6	Debiti v/fornitori	580.514,41	642.639,61
		Debiti v/fornitori	580.514,41	642.639,61
		Altri debiti verso fornitori	187.198,98	178.509,57
		Fatture da ricevere	187.198,98	178.509,57
	7	Debiti tributari	41.826,69	34.671,08
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	10.754,45	9.624,04
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	3.482,95	1.640,77
		Iva a debito SPLIT PAYMENT		
		Iva su vendite		
		Iva su corrispettivi		
		Iva in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente	26.842,33	22.098,94
		Erario c/ritenute lavoro autonomo	255,84	200,00
		Regione c/ritenute add. IRPEF	300,82	351,35
		Comuni c/ritenute add. IRPEF	190,30	145,98
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari		610,00
	8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	45.209,45	33.758,88
		INPS ex INPDAP c/contributi	45.209,45	33.758,88
		INADEL c/contributi		
		INPS c/contributi		
		INPS c/contributi gestione separata		
		INAIL c/contributi		
		Debiti verso altri enti previdenziali		
	9	Altri debiti	68.522,29	79.697,97
		Amministratori c/compensi		
		Revisori c/compensi		
		Dipendenti c/retribuzioni		
		Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	10.906,97	12.500,00
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	41.230,74	49.776,58
		Debiti per cessione quinto	1.327,00	1.081,00
		Collaboratori c/compensi		
		Commissioni concorso c/compensi		
		Debiti verso sindacati	579,46	371,65
		Debiti per cauzioni ospiti	6.412,02	7.677,97
		Debiti per cauzioni inquilini	6.503,24	6.332,43
		Debiti per costi di competenza		

		Debiti per ricavi futuri		
		Note di credito da emettere	1.562,86	1.958,34
		Debiti per le erogazioni liberali condizionate		
		Altri debiti		
E		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.983,58	9.730,19
	1	Ratei passivi	6.146,58	9.480,19
		Ratei passivi	6.146,58	9.480,19
	2	Risconti passivi	5.837,00	250,00
		Risconti passivi	5.837,00	250,00
		CONTI D'ORDINE	-	-
		Beni di terzi		
		Impegni		
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		