

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2025	31/12/2024	
		ATTIVITA'	1.586.430,84	1.717.620,75	
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-	
		Crediti per quote associative da incassare	-	-	
		Crediti per quote associative da incassare	-	-	
B		IMMOBILIZZAZIONI	1.089.490,16	1.147.725,12	58.234,96
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.920,47	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	1.920,47	3.200,53	
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	38.241,33	38.241,33	
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 36.320,86	- 35.040,80	
	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 STORICO ED ARTISTICO)	1.087.569,69	1.144.524,59	
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	24.130,52	25.200,66	
	1	Terreni non strumentali	-	-	
		Terreni non strumentali	-	-	
	2	Fabbricati non strumentali	24.130,52	25.200,66	
		Fabbricati non strumentali	1.382.448,94	1.382.448,94	
		F.do amm. Fabbricati non strumentali	- 1.358.318,42	- 1.357.248,28	
	6	Altri beni non strumentali	-	-	
		Altri beni non strumentali	-	-	
		Beni d'interesse storico ed artistico	-	-	
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	1.063.439,17	1.119.323,93	
	1	Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82	
		Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82	
	2	Fabbricati strumentali	707.880,49	741.062,39	
		Fabbricati strumentali	1.106.063,28	1.106.063,28	
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 398.182,79	- 365.000,89	
		Costruzioni leggere	-	-	
		F.do amm. Costruzioni leggere	-	-	
	3	Impianti e macchinari	14.991,06	21.767,01	
		Impianti generici	24.188,90	24.188,90	
		F.do amm. Impianti generici	- 15.139,24	- 11.510,89	
		Impianti specifici	182.038,40	182.038,40	
		F.do amm. Impianti specifici	- 176.097,00	- 172.949,40	
		Macchinari	-	-	
		F.do amm. Macchinari	-	-	
	4	Attrezzature	54.625,49	65.110,75	
		Attrezzature varie	156.435,86	154.395,70	
		F.do amm. Attrezzature varie	- 136.690,13	- 129.264,93	
		Attrezzature sanitarie	112.973,58	111.410,72	
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 78.093,82	- 71.430,74	
	6	Mobili e arredi	2.159,85	2.854,94	
		Mobili e arredi	204.881,29	204.787,45	
		F.do amm. Mobili e arredi	- 202.721,44	- 201.932,51	
	6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	329,01	392,70	
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	424,56	424,56	
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	- 95,55	- 31,86	
	6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	4.387,45	3.970,32	
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	23.307,17	23.012,18	
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 18.919,72	- 19.041,86	
	6	Automezzi	2.550,00	7.650,00	
		Automezzi	-	-	
		F.do amm. Automezzi	-	-	
		Automezzi trasporto anziani	39.500,00	39.500,00	
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	- 36.950,00	- 31.850,00	
	6	Autovetture	-	-	
		Autovetture	-	-	
		F.do amm. Autovetture	-	-	
	6	Altri beni	-	-	
		Beni vecchi di valore	22.430,00	22.430,00	
		F.do amm. Beni vecchi di valore	- 22.430,00	- 22.430,00	
	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	464.315,03	546.347,76	
I		RIMANENZE	86.713,38	92.224,32	
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	86.713,38	92.224,32	- 7.946,71
		Rimanenze alimentari	7.080,58	8.951,61	
		Rimanenze materiali di consumo	54.837,92	57.902,21	

		Rimanenze materiale di pulizia	899,27	701,14		
		Rimanenze cancelleria	3.137,16	3.196,95		
		Rimanenze materiale sanitario	15.597,05	16.736,25		
		Rimanenze materiali di manutenzione	5.161,40	4.736,16		
	2	Acconti	-	-		
		Acconti a fornitori per acquisto rimanenze				
-bis		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-		
		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita				
II	1	Crediti v/clienti	52.006,10	36.769,52		
		Crediti v/clienti	70.476,22	48.604,04		129.261,10
		F/ svalutazione crediti v/clienti	- 23.915,50	- 22.915,50		1.000,00
		Crediti v/inquilini	5.445,38	11.080,98		
	1	Altri crediti v/clienti	142.429,17	204.998,82		
		Crediti dubbi ed in contenzioso				
		Fatture da emettere	142.429,17	204.998,82		
	2	Crediti v/Enti Pubblici	46.578,98	129.507,01		
		Crediti v/Comune	34.151,20	36.123,17		
		Crediti v/Regione	12.427,78	93.383,84		
		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/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	19.669,81	6.212,16		
		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	15.569,81	112,16		
		Crediti diversi	4.100,00	6.100,00		-
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				- 40.281,66
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	116.917,59	76.635,93		
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	116.421,37	76.021,34		
		Depositi bancari	116.421,37	76.021,34		
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	116.421,37	76.021,34		
	1	Depositi postali	-	-		
		Depositi postali				
	3	Denaro e valori in cassa	496,22	614,59		
		Cassa contanti	496,22	614,59		- 9.077,78
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	32.625,65	23.547,87		
	1	Ratei attivi	10.055,87	10.353,24		
		Ratei attivi	10.055,87	10.353,24		
	2	Risconti attivi	22.569,78	13.194,63		
		Risconti attivi	22.569,78	13.194,63		
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.586.430,84	1.717.620,75		- 155.682,52
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	- 307.370,37	- 309.326,96		
		Utili esercizi precedenti				
		(Perdite esercizi precedenti art 21 DGR 780/2013)				
		(Perdite esercizi precedenti)	- 307.370,37	- 309.326,96		
VI		Utile (Perdita) dell'esercizio	- 155.682,52	1.956,59		
		Utile d'esercizio	-	1.956,59		
		(Perdita d'esercizio)	- 155.682,52	-		24.500,00
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	76.500,00	52.000,00		
	1	Fondi per imposte anche differite	-	-		
		Fondo per imposte in contenzioso				
		Fondo imposte differite				
	2	Altri fondi	76.500,00	52.000,00		

		Fondi rischi per controversie legali in corso			
		Fondo copertura rischi e oneri personale	76.500,00	52.000,00	
		Altri fondi per rischi ed oneri			
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-	
		Debiti TFR	-	-	
		Debiti TFR			
D		DEBITI	955.117,98	950.150,69	
1		Debiti verso banche	15.585,19	22.760,77	-
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)			
		Debiti per finanziamenti a breve termine			- 7.175,58
		Mutui e prestiti	15.585,19	22.760,77	
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	2.679,03	4.118,10	
		Anticipi da clienti			
		Anticipi di spese condominiali	2.679,03	4.118,10	22.885,74
6		Debiti v/fornitori	596.248,37	580.514,41	
		Debiti v/fornitori	596.248,37	580.514,41	
		Altri debiti verso fornitori	194.350,76	187.198,98	
		Fatture da ricevere	194.350,76	187.198,98	- 10.742,87
7		Debiti tributari	20.217,39	41.826,69	
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)			
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	10.460,18	10.754,45	
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	2.971,66	3.482,95	
		Iva a debito SPLIT PAYMENT			
		IVA su vendite			
		IVA su corrispettivi			
		IVA in sospensione			
		Erario c/ritenute lavoro dipendente	6.097,26	26.842,33	
		Erario c/ritenute lavoro autonomo	629,71	255,84	
		Regione c/ritenute add. IRPEF	38,74	300,82	
		Comuni c/ritenute add. IRPEF	19,84	190,30	
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR			
		Altri debiti tributari			
8		Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	46.480,76	45.209,45	
		INPS ex INPDAP c/contributi	46.480,76	45.209,45	
		INADEL c/contributi			
		INPS c/contributi			
		INPS c/contributi gestione separata			
		INAIL c/contributi			
		Debiti verso altri enti previdenziali			
9		Altri debiti	79.556,48	68.522,29	
		Amministratori c/compensi			
		Revisori c/compensi			
		Dipendenti c/retribuzioni			
		Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	15.000,00	10.906,97	
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	49.530,93	41.230,74	
		Debiti per cessione quinto	1.497,00	1.327,00	
		Collaboratori c/compensi			
		Commissioni concorso c/compensi			
		Debiti verso sindacati	462,17	579,46	
		Debiti per cauzioni ospiti	6.803,94	6.412,02	
		Debiti per cauzioni inquilini	6.106,44	6.503,24	
		Debiti per costi di competenza			
		Debiti per ricavi futuri			
		Note di credito da emettere	156,00	1.562,86	
		Debiti per le erogazioni liberali condizionate			- 4.974,68
		Altri debiti			
E		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.008,90	11.983,58	
1		Ratei passivi	6.056,90	6.146,58	
		Ratei passivi	6.056,90	6.146,58	
2		Risconti passivi	952,00	5.837,00	
		Risconti passivi	952,00	5.837,00	
		CONTI D'ORDINE	-	-	
		Beni di terzi			
		Impegni			
		Garanzie ricevute da terzi			- 0,00
		Beni in leasing			
			1,00	1,00	