

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2023	31/12/2022
		ATTIVITA'	1.742.081,00	1.739.965,47
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-
		Crediti per quote associative da incassare	-	-
		Crediti per quote associative da incassare		
B		IMMOBILIZZAZIONI	1.164.659,02	1.219.588,75
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-
	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	-	-
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	34.400,77	34.400,77
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 34.400,77	- 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 STORICO ED ARTISTICO)	1.164.659,02	1.219.588,75
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	26.270,80	26.412,22
	1	Terreni non strumentali	-	-
		Terreni non strumentali		
	2	Fabbricati non strumentali	26.270,80	26.412,22
		Fabbricati non strumentali	1.382.448,94	1.381.533,94
		F.do amm. Fabbricati non strumentali	- 1.356.178,14	- 1.355.121,72
	6	Altri beni non strumentali	-	-
		Altri beni non strumentali		
		Beni d'interesse storico ed artistico		
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	1.138.388,22	1.193.176,53
	1	Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82
		Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82
	2	Fabbricati strumentali	774.244,29	807.426,19
		Fabbricati strumentali	1.106.063,28	1.106.063,28
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 331.818,99	- 298.637,09
		Costruzioni leggere		
		F.do amm. Costruzioni leggere		
	3	Impianti e macchinari	23.176,56	29.245,80
		Impianti generici	22.978,90	22.978,90
		F.do amm. Impianti generici	- 7.973,29	- 4.526,44
		Impianti specifici	178.256,40	178.256,40
		F.do amm. Impianti specifici	- 170.085,45	- 167.463,06
		Macchinari		
		F.do amm. Macchinari		
	4	Attrezzature	46.144,01	55.736,78
		Attrezzature varie	149.892,52	150.334,17
		F.do amm. Attrezzature varie	- 128.397,69	- 124.240,37
		Attrezzature sanitarie e assistenziali	89.610,88	92.327,47
		F.do amm. attrezzature sanitarie e assistenziali	- 64.961,70	- 62.684,49
	6	Mobili e arredi	3.775,36	4.732,49
		Mobili e arredi	205.332,35	205.332,35
		F.do amm. Mobili e arredi	- 201.556,99	- 200.599,86
	6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		
	6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	1.782,18	1.669,45
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	20.417,99	19.985,26
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 18.635,81	- 18.315,81
	6	Automezzi	12.750,00	17.850,00
		Automezzi		
		F.do amm. Automezzi		
		Automezzi trasporto anziani	39.500,00	39.500,00
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	- 26.750,00	- 21.650,00
	6	Autovetture	-	-
		Autovetture		
		F.do amm. Autovetture		
	6	Altri beni	-	-
		Beni vecchi di valore	22.650,00	22.730,00
		F.do amm. Beni vecchi di valore	- 22.650,00	- 22.730,00
	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	566.309,14	507.818,10
I		RIMANENZE	89.302,36	81.807,28
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	89.302,36	81.807,28
		Rimanenze alimentari	7.417,75	7.117,39
		Rimanenze materiali di consumo	56.466,41	51.974,34
		Rimanenze materiale di pulizia	955,10	846,07
		Rimanenze cancelleria	3.416,42	2.790,64
		Rimanenze materiale sanitario	16.743,44	15.091,49
		Rimanenze materiali di manutenzione	4.303,22	3.987,35
	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	59.956,60	62.189,52
		Crediti v/clienti	75.554,51	83.001,42
		F/svalutazione crediti v/clienti	- 21.915,50	- 20.811,90
		Crediti v/inquilini	6.317,59	
	1	Altri crediti v/clienti	134.077,83	140.664,58
		Crediti dubbi ed in contenzioso		
		Fatture da emettere	134.077,83	140.664,58
	2	Crediti v/Enti Pubblici	137.067,31	150.614,94
		Crediti v/Comune	17.411,35	46.089,60
		Crediti v/Regione	119.655,96	104.525,34
		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/lrap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Erario c/lva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
	5	Crediti per imposte anticipate	-	-
		Crediti per imposte anticipate		
	6	Crediti verso altri	15.102,14	4.738,94
		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	9.302,14	638,94
		Crediti diversi	5.800,00	4.100,00
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		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	130.802,90	67.802,84
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	130.378,23	67.064,11
		Depositi bancari	130.378,23	67.064,11

		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	130.378,23	67.064,11
	1	Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
	3	Denaro e valori in cassa	424,67	738,73
		Cassa contanti	424,67	738,73
		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	11.112,84	12.558,62
	1	Ratei attivi	895,30	-
		Ratei attivi	895,30	
	2	Risconti attivi	10.217,54	12.558,62
		Risconti attivi	10.217,54	12.558,62
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.742.081,00	1.739.965,47
	I	Patrimonio netto	1.010.856,85	1.071.455,93
		Patrimonio netto	1.010.856,85	1.071.455,93
	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		
	V	Utili (perdite) portati a nuovo	- 314.949,45	- 266.837,27
		Utili esercizi precedenti		
		(Perdite esercizi precedenti art 21 DGR 780/2013)		60.599,08
		(Perdite esercizi precedenti)	- 314.949,45	- 206.238,19
	VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	5.622,49	108.711,26
		Utile d'esercizio	5.622,49	-
		(Perdita d'esercizio)	-	108.711,26
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	27.500,00	12.500,00
	1	Fondi per imposte anche differite	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
	2	Altri fondi	27.500,00	12.500,00
		Fondi rischi per controversie legali in corso		
		Fondo copertura rischi e oneri personale	27.500,00	12.500,00
		Altri fondi per rischi ed oneri		
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
		Debiti TFR	-	-
		Debiti TFR		
D		DEBITI	1.003.320,92	1.022.022,71
	1	Debiti verso banche	32.813,81	39.071,58
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Debiti per finanziamenti a breve termine		
		Mutui e prestiti	32.813,81	39.071,58
	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	1.230,00	9.627,00
		Anticipi da clienti		8.387,00
		Anticipi di spese condominiali	1.230,00	1.240,00
	6	Debiti v/fornitori	642.639,61	594.549,23
		Debiti v/fornitori	642.639,61	594.549,23
		Altri debiti verso fornitori	178.509,57	193.479,29
		Fatture da ricevere	178.509,57	193.479,29
	7	Debiti tributari	34.671,08	35.388,61
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	9.624,04	13.657,55
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	1.640,77	2.109,01
		Iva a debito SPLIT PAYMENT		
		Iva su vendite		
		Iva su corrispettivi		
		Iva in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente	22.098,94	18.976,93
		Erario c/ritenute lavoro autonomo	200,00	
		Regione c/ritenute add. IRPEF	351,35	38,74
		Comuni c/ritenute add. IRPEF	145,98	16,38
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari	610,00	590,00
	8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	33.758,88	32.045,08
		INPS ex INPDAP c/contributi	33.758,88	33.277,48
		INADEL c/contributi		
		INPS c/contributi		
		INPS c/contributi gestione separata		

		INAIL c/contributi		-	1.232,40
		Debiti verso altri enti previdenziali			
	9	Altri debiti	79.697,97		117.861,92
		Amministratori c/compensi			
		Revisori c/compensi			
		Dipendenti c/retribuzioni			
		Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	12.500,00		70.210,09
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	49.776,58		33.236,08
		Debiti per cessione quinto	1.081,00		1.081,00
		Collaboratori c/compensi			
		Commissioni concorso c/compensi			
		Debiti verso sindacati	371,65		370,13
		Debiti per cauzioni ospiti	7.677,97		6.979,69
		Debiti per cauzioni inquilini	6.332,43		5.674,43
		Debiti per costi di competenza			
		Debiti per ricavi futuri			
		Note di credito da emettere	1.958,34		310,50
		Debiti per le erogazioni liberali condizionate			
		Altri debiti			
E		RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.730,19		9.535,36
	1	Ratei passivi	9.480,19		9.206,48
		Ratei passivi	9.480,19		9.206,48
	2	Risconti passivi	250,00		328,88
		Risconti passivi	250,00		328,88
		CONTI D'ORDINE			
		Beni di terzi			
		Impegni			
		Garanzie ricevute da terzi			
		Beni in leasing			