

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2022	31/12/2021			
		ATTIVITA'	1.739.965,47	1.680.444,01			
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-			
		Crediti per quote associative da incassare	-	-			
		Crediti per quote associative da incassare					
B		IMMOBILIZZAZIONI	1.219.588,75	1.250.065,99			30.477,24
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)	1.219.588,75	1.249.915,99			
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	26.412,22	27.454,91			
	1	Terreni non strumentali	-	-			
		Terreni non strumentali					
	2	Fabbricati non strumentali	26.412,22	27.454,91			
		Fabbricati non strumentali	1.381.533,94	1.381.533,94			
		F.do amm. Fabbricati non strumentali	- 1.355.121,72	- 1.354.079,03			
	6	Altri beni non strumentali	-	-			
		Altri beni non strumentali					
		Beni d'interesse storico ed artistico					
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	1.193.176,53	1.222.461,08			
	1	Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82			
		Terreni strumentali	276.515,82	276.515,82			
	2	Fabbricati strumentali	807.426,19	840.608,09			
		Fabbricati strumentali	1.106.063,28	1.106.063,28			
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 298.637,09	- 265.455,19			
	3	Impianti e macchinari	29.245,80	30.977,63			
		Impianti generici	22.978,90	18.686,60			
		F.do amm. Impianti generici	- 4.526,44	- 1.401,51			
		Impianti specifici	178.256,40	178.256,40			
		F.do amm. Impianti specifici	- 167.463,06	- 164.563,86			
		Macchinari					
		F.do amm. Macchinari					
	4	Attrezzature	55.736,78	45.669,86			
		Attrezzature varie	150.334,17	147.741,92			
		F.do amm. Attrezzature varie	- 124.240,37	- 116.033,57			
		Attrezzature sanitarie	92.327,47	70.874,27			
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 62.684,49	- 56.912,76			
	6	Mobili e arredi	4.732,49	3.311,55			
		Mobili e arredi	205.332,35	203.227,42			
		F.do amm. Mobili e arredi	- 200.599,86	- 199.915,87			
	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	1.669,45	2.428,13			
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	19.985,26	20.525,84			
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 18.315,81	- 18.097,71			
	6	Automezzi	17.850,00	22.950,00			
		Automezzi					
		F.do amm. Automezzi					
		Automezzi trasporto anziani	39.500,00	39.500,00			
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	- 21.650,00	- 16.550,00			
	6	Autovetture	-	-			
		Autovetture					
		F.do amm. Autovetture					
	6	Altri beni	-	-			
		Beni vecchi di valore	22.730,00	22.960,00			
		F.do amm. Beni vecchi di valore	- 22.730,00	- 22.960,00			
	7	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-			
		Immobilizzazioni materiali in corso					
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali					
III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	150,00			
	1	Partecipazioni	-	-			
		Partecipazioni in imprese controllate/collegate					
		Partecipazioni in altri soggetti					
		Fondo svalutazione partecipazioni					
	2	Crediti immobilizzati	-	150,00			
		Crediti verso imprese controllate/collegate					
		Depositi cauzionali in denaro		150,00			
		Crediti verso altri soggetti					
	3	Titoli immobilizzati	-	-			
		Titoli immobilizzati					
C		ATTIVO CIRCOLANTE	507.818,10	416.130,26			
I		RIMANENZE	81.807,28	75.565,79			
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	81.807,28	75.565,79			- 3.992,48
		Rimanenze alimentari	7.117,39	5.426,65			
		Rimanenze materiali di consumo	51.974,34	47.448,83			
		Rimanenze materiale di pulizia	846,07	841,36			
		Rimanenze cancelleria	2.790,64	2.591,51			
		Rimanenze materiale sanitario	15.091,49	15.787,72			
		Rimanenze materiali di manutenzione	3.987,35	3.469,72			
	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	62.189,52	80.455,97		
		Crediti v/clienti	83.001,42	88.455,97		
		F/ svalutazione crediti v/clienti	- 20.811,90	- 8.000,00		- 33.604,42
	1	Altri crediti v/clienti	140.664,58	129.458,41		12.811,90
		Crediti dubbi ed in contenzioso				
		Fatture da emettere	140.664,58	129.458,41		
	2	Crediti v/Enti Pubblici	150.614,94	122.762,14		
		Crediti v/Comune	46.089,60	32.371,14		
		Crediti v/Regione	104.525,34	90.391,00		
		Crediti v/altri enti				
	3	Crediti v/imprese controllate/collegate	-	-		
		Crediti verso imprese controllate/collegate				
	4	Crediti tributari	-	462,00		
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite				
		Acconti d'imposta IRES				
		Acconto d'imposta IRAP				
		Acconto d'imposta IVA				
		IVA su acquisti split payment				
		Credito IVA compensabile				
		Crediti per rimborso Imposte				
		Crediti d'imposta da compensare		462,00		
		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	4.738,94	6.525,95		
		Crediti verso i dipendenti				
		Crediti verso altri soggetti				
		Crediti verso Istituti di previdenza				
		Crediti verso Inail		1.232,40		
		Crediti per interessi di mora		1,20		
		F/ svalutazione crediti per interessi di mora				
		Crediti per contributi diversi				
		Crediti per ricavi di competenza				
		Crediti per costi futuri				
		Note di credito da ricevere	638,94	1.192,35		
		Crediti diversi	4.100,00	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	67.802,84	900,00		- 66.902,84
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	67.064,11	-		
		Depositi bancari	67.064,11	-		
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	67.064,11			
	1	Depositi postali	-	-		
		Depositi postali				
	3	Denaro e valori in cassa	738,73	900,00		
		Cassa contanti	738,73	900,00		
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.558,62	14.247,76		1.689,14
	1	Ratei attivi	-	-		
		Ratei attivi				
	2	Risconti attivi	12.558,62	14.247,76		
		Risconti attivi	12.558,62	14.247,76		
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.739.965,47	1.680.444,01		
	I	Patrimonio netto	1.104.637,83	1.104.637,83		- 141.893,16 ok
		Patrimonio netto	1.104.637,83	1.104.637,83		
	II	Riserve di capitale	-	-		
		Riserve di capitale				
	III	Riserve di utili	-	-		
		Riserve di utili				
	IV	Altre riserve	-	-		
		Altre riserve				
		Riserva vincolata per decisione degli amministratori				
		Riserva vincolata destinata da terzi				
	V	Utili (perdite) portati a nuovo	- 266.837,27	- 81.789,83		
		Utili esercizi precedenti		70.500,58		
		(Perdite esercizi precedenti art 21 DGR 780/2013)	- 60.599,08			
		(Perdite esercizi precedenti)	- 206.238,19	- 152.290,41		
	VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	- 141.893,16	- 185.047,44		
		Utile d'esercizio				
		(Perdita d'esercizio)	- 141.893,16	- 185.047,44		
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	12.500,00	8.877,52		3.622,48
	1	Fondi per imposte anche differite	-	-		
		Fondo per imposte in contenzioso				
		Fondo imposte differite				
	2	Altri fondi	12.500,00	8.877,52		
		Fondi rischi per controversie legali in corso				
		Fondo copertura rischi e oneri personale	12.500,00			
		Altri fondi per rischi ed oneri		8.877,52		
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-		
		Debiti TFR	-	-		
		Debiti TFR				
D		DEBITI	1.022.022,71	831.583,16		
	1	Debiti verso banche	39.071,58	89.967,01		- 47.892,69
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		47.892,69		
		Debiti per finanziamenti a breve termine				
		Mutui e prestiti	39.071,58	42.074,32		- 3.002,74
	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	9.627,00	8.689,00		
	Anticipi da clienti	8.387,00	8.387,00		
	Altri anticipi	1.240,00	302,00		
6	Debiti v/fornitori	594.549,23	428.725,65	202.693,37	
	Debiti v/fornitori	594.549,23	428.725,65		
	Altri debiti verso fornitori	193.479,29	156.609,50		
	Fatture da ricevere	193.479,29	156.609,50		
7	Debiti tributari	35.388,61	38.590,47	38.641,61	
	Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)				
	Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	13.657,55	8.833,26		
	Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	2.109,01	14.095,32		
	Iva a debito SPLIT PAYMENT				
	Iva su vendite				
	Iva su corrispettivi				
	Iva in sospensione				
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	18.976,93	14.782,81		
	Erario c/ritenute lavoro autonomo		229,32		
	Regione c/ritenute add. IRPEF	38,74	40,94		
	Comuni c/ritenute add. IRPEF	16,38	18,82		
	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR				
	Altri debiti tributari	590,00	590,00		
8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	32.045,08	38.305,83		
	INPS ex INPDAP c/contributi	33.277,48	38.305,83		
	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	117.861,92	70.695,70		
	Amministratori c/compensi				
	Revisori c/compensi				
	Dipendenti c/retribuzioni				
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	70.210,09	11.975,00		
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	33.236,08	32.020,09		
	Debiti per cessione quinto	1.081,00	1.039,00		
	Collaboratori c/compensi				
	Commissioni concorso c/compensi				
	Debiti verso sindacati	370,13	346,47		
	Debiti per cauzioni ospiti	6.979,69	8.865,68		
	Debiti per cauzioni inquilini	5.674,43	3.632,24		
	Debiti per costi di competenza				
	Debiti per ricavi futuri				
	Note di credito da emettere	310,50	402,80		
	Debiti per le erogazioni liberali condizionate				
	Altri debiti		12.414,42		
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.535,36	2.182,77	7.352,59	
1	Ratei passivi	9.206,48	1.932,77		
	Ratei passivi	9.206,48	1.932,77		
2	Risconti passivi	328,88	250,00		
	Risconti passivi	328,88	250,00		
	CONTI D'ORDINE	-	-		
	Beni di terzi				
	Impegni				
	Garanzie ricevute da terzi				
	Beni in leasing				
				0,00	