

| | | Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-----|----|---|---------------------|---------------------|
| | | ATTIVITA' | 5.813.740,38 | 5.931.526,26 |
| A | | CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE | - | - |
| | | Crediti per quote associative da incassare | - | - |
| | | Crediti per quote associative da incassare | - | - |
| B | | IMMOBILIZZAZIONI | 2.629.756,02 | 2.718.772,58 |
| | I | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 2.074,42 | 4.148,21 |
| | 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 | - | - |
| | | F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato | - | - |
| | 3 | Concessioni, licenze e diritti simili | 2.074,42 | 4.148,21 |
| | | Licenza d'uso software a tempo determinato | 13.445,15 | 13.445,15 |
| | | F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato | - 11.370,73 | - 9.296,94 |
| | 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) | 2.626.680,11 | 2.713.622,88 |
| | | IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI | - | - |
| | 1 | Terreni non strumentali | - | - |
| | | Terreni non strumentali | - | - |
| | 2 | Fabbricati non strumentali | - | - |
| | | Fabbricati non strumentali | - | - |
| | 6 | Altri beni non strumentali | - | - |
| | | Altri beni non strumentali | - | - |
| | | Beni d'interesse storico ed artistico | - | - |
| | | IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI | 2.626.680,11 | 2.713.622,88 |
| | 1 | Terreni strumentali | 112.300,00 | 112.300,00 |
| | | Terreni strumentali | 112.300,00 | 112.300,00 |
| | 2 | Fabbricati strumentali | 1.876.161,51 | 1.926.834,31 |
| | | Fabbricati strumentali | 3.318.468,32 | 3.269.663,31 |
| | | F.do amm. Fabbricati strumentali | - 1.442.306,81 | - 1.342.829,00 |
| | 3 | Impianti e macchinari | 321.923,67 | 192.680,66 |
| | | Impianti generici | 428.950,46 | 240.130,83 |
| | | F.do amm. impianti generici | - 141.421,30 | - 91.720,48 |
| | | Impianti specifici | 128.200,00 | 125.131,70 |
| | | F.do amm. Impianti specifici | - 93.805,49 | - 80.861,39 |
| | | Macchinari | - | - |
| | | F.do amm. Macchinari | - | - |
| | 4 | Attrezzature | 121.472,88 | 88.661,12 |
| | | Attrezzature varie | 441.380,36 | 399.827,01 |
| | | F.do amm. Attrezzature varie | - 328.841,85 | - 325.193,79 |
| | | Attrezzature sanitarie | 50.887,41 | 50.887,41 |
| | | F.do amm. attrezzature sanitarie | - 41.953,04 | - 36.859,51 |
| | 6 | Mobili e arredi | 104.023,23 | 135.028,75 |
| | | Mobili e arredi | 641.560,21 | 636.049,58 |
| | | F.do amm. Mobili e arredi | - 537.536,98 | - 501.020,83 |
| | 6 | Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | - | - |
| | | Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 20,00 | 20,00 |
| | | F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio | - 20,00 | - 20,00 |
| | 6 | Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori | 7.581,65 | 7.998,63 |
| | | Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori | 21.822,71 | 21.628,55 |
| | | F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori | - 14.241,06 | - 13.629,92 |
| | 6 | Automezzi | 17.690,00 | 24.766,00 |
| | | Automezzi | - | - |
| | | F.do amm. Automezzi | - | - |
| | | Automezzi trasporto anziani | 35.380,00 | 35.380,00 |
| | | f.do amm. automezzi trasporto anziani | - 17.690,00 | - 10.614,00 |
| | 6 | Autovetture | - | - |
| | | Autovetture | - | - |
| | | F.do amm. Autovetture | - | - |
| | 6 | Altri beni | 785,02 | 1.686,06 |
| | | Altri beni | 25.604,96 | 26.009,96 |
| | | F.do amm. Altri beni | - 24.819,94 | - 24.323,90 |
| | 7 | Immobilizzazioni in corso e acconti | 64.742,15 | 223.667,35 |
| | | Immobilizzazioni materiali in corso | 64.742,15 | 223.667,35 |
| | | Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali | - | - |
| III | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 1.001,49 | 1.001,49 |
| | 1 | Partecipazioni | - | - |
| | | Partecipazioni in imprese controllate/collegate | - | - |

| | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | Partecipazioni in altri soggetti | | |
| | 2 | Crediti immobilizzati | 1.001,49 | 1.001,49 |
| | | Crediti verso imprese controllate/collegate | | |
| | | Depositi cauzionali in denaro | 1.001,49 | 1.001,49 |
| | | Crediti verso altri soggetti | | |
| | 3 | Titoli immobilizzati | - | - |
| | | Titoli immobilizzati | | |
| C | | ATTIVO CIRCOLANTE | 3.175.203,79 | 3.211.922,98 |
| | I | RIMANENZE | 31.295,72 | 31.476,05 |
| | 1 | Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo | 31.295,72 | 31.476,05 |
| | | Rimanenze alimentari | 1.820,00 | 1.820,00 |
| | | Rimanenze materiali di consumo | 18.100,00 | 18.100,00 |
| | | Rimanenze materiale di pulizia | 1.674,40 | 1.448,25 |
| | | Rimanenze cancelleria | | |
| | | Rimanenze materiale sanitario | 9.701,32 | 10.107,80 |
| | | Rimanenze materiali di manutenzione | | |
| | 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 | 666.773,65 | 509.945,57 |
| | | Crediti v/clienti | 800.991,29 | 595.297,93 |
| | | F/ svalutazione crediti v/clienti | - 134.217,64 | - 85.352,36 |
| | 1 | Altri crediti v/clienti | 15.778,07 | 2.548,18 |
| | | Crediti dubbi ed in contenzioso | | |
| | | Fatture da emettere | 15.778,07 | 2.548,18 |
| | 2 | Crediti v/Enti Pubblici | - | - |
| | | Crediti v/Comune | | |
| | | Crediti v/Regione | | |
| | | Crediti v/altri enti | | |
| | 3 | Crediti v/imprese controllate/collegate | - | - |
| | | Crediti verso imprese controllate/collegate | | |
| | 4 | Crediti tributari | 4.540,00 | 6.664,00 |
| | | 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 | | |
| | | Erario c/ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito) | 4.540,00 | 5.409,00 |
| | | Regione c/irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito) | | 1.255,00 |
| | | 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 | 3.521,37 | 1.425,42 |
| | | Crediti verso i dipendenti | 45.945,57 | 46.394,57 |
| | | Crediti verso altri soggetti | 793,57 | 541,91 |
| | | Crediti verso Istituti di previdenza | | |
| | | Crediti verso Inail | 2.655,12 | |
| | | Crediti per interessi di mora | | |
| | | F/ svalutazione crediti v/dipendenti | - 45.945,57 | - 46.394,57 |
| | | Crediti per contributi diversi | | |
| | | Crediti per ricavi di competenza | | |
| | | Crediti per costi futuri | | |
| | | Note di credito da ricevere | 72,68 | 883,51 |
| | | Crediti diversi | | |
| 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 | 2.453.294,98 | 2.659.863,76 |
| | 1 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 2.453.294,98 | 2.659.863,76 |
| | | Depositi bancari | 2.453.294,98 | 2.659.863,76 |
| | | Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito) | 2.453.294,98 | 2.659.863,76 |
| | 1 | Depositi postali | - | - |
| | | Depositi postali | | |
| | 3 | Denaro e valori in cassa | - | - |
| | | Cassa contanti | | |
| | | RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 8.780,57 | 830,70 |
| | 1 | Ratei attivi | 7.936,77 | - |
| | | Ratei attivi | 7.936,77 | |
| | 2 | Risconti attivi | 843,80 | 830,70 |

| | | | | |
|----------|------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Risconti attivi | 843,80 | 830,70 |
| A | | PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 5.813.740,38 | 5.931.526,26 |
| | I | Patrimonio netto | 3.041.072,45 | 3.041.072,45 |
| | | Patrimonio netto | 3.041.072,45 | 3.041.072,45 |
| | II | Riserve di capitale | - | - |
| | | Riserve di capitale | - | - |
| | III | Riserve di utili | 1.201.160,44 | 1.099.446,75 |
| | | Riserve di utili | 1.201.160,44 | 1.099.446,75 |
| | IV | Altre riserve | - | - |
| | | Altre riserve | - | - |
| | V | Utili (perdite) portati a nuovo | - | - |
| | | Utili esercizi precedenti | - | - |
| | | (Perdite esercizi precedenti) | - | - |
| | VI | Utile (Perdita) dell'esercizio | 145.981,24 | 101.713,69 |
| | | Utile d'esercizio | 145.981,24 | 101.713,69 |
| | | (Perdita d'esercizio) | - | - |
| B | | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 101.604,53 | 74.405,43 |
| | 1 | Fondi per imposte anche differite | - | - |
| | | Fondo per imposte in contenzioso | - | - |
| | | Fondo imposte differite | - | - |
| | 2 | Altri fondi | 101.604,53 | 74.405,43 |
| | | Fondi rischi per controversie legali in corso | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | | Fondo copertura rischi e oneri personale | 92.804,53 | 65.605,43 |
| | | Altri fondi per rischi ed oneri | - | - |
| C | | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | - | - |
| | | Debiti TFR | - | - |
| | | Debiti TFR | - | - |
| D | | DEBITI | 1.249.462,72 | 1.522.832,32 |
| | 1 | Debiti verso banche | - | - |
| | | Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito) | - | - |
| | | Debiti per finanziamenti a breve termine | - | - |
| | | Mutui e prestiti | - | - |
| | 2 | Debiti v/enti pubblici | 622.426,00 | 689.022,00 |
| | | Debiti v/enti pubblici | 622.426,00 | 689.022,00 |
| | 3 | Debiti verso altri finanziatori | - | - |
| | | Debiti verso altri finanziatori | - | - |
| | 4 | Debiti verso imprese controllate e collegate | - | - |
| | | Debiti verso imprese controllate e collegate | - | - |
| | 5 | Acconti | - | 648,84 |
| | | Anticipi da clienti | - | 648,84 |
| | | Altri anticipi | - | - |
| | 6 | Debiti v/fornitori | 200.171,84 | 34.458,04 |
| | | Debiti v/fornitori | 200.171,84 | 34.458,04 |
| | | Altri debiti verso fornitori | 268.276,15 | 605.996,53 |
| | | Fatture da ricevere | 268.276,15 | 605.996,53 |
| | 7 | Debiti tributari | 1.566,15 | - |
| | | Erario c/ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito) | - | - |
| | | Regione c/irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito) | - | - |
| | | Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito) | 1.566,15 | - |
| | | Iva a debito SPLIT PAYMENT | - | - |
| | | Iva su vendite | - | - |
| | | Iva su corrispettivi | - | - |
| | | Iva in sospensione | - | - |
| | | Erario c/ritenute lavoro dipendente | - | - |
| | | Erario c/ritenute lavoro autonomo | - | - |
| | | Regione c/ritenute add. IRPEF | - | - |
| | | Comuni c/ritenute add. IRPEF | - | - |
| | | Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR | - | - |
| | | Altri debiti tributari | - | - |
| | 8 | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | - | - |
| | | INPS ex INPDAP c/contributi | - | - |
| | | INADEL c/contributi | - | - |
| | | INPS c/contributi | - | - |
| | | INPS c/contributi gestione separata | - | - |
| | | INAIL c/contributi | - | - |
| | | Debiti verso altri enti previdenziali | - | - |
| | 9 | Altri debiti | 157.022,58 | 192.706,91 |
| | | Amministratori c/compensi | - | - |
| | | Revisori c/compensi | - | - |
| | | Dipendenti c/retribuzioni | - | 12.746,10 |
| | | Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare | 73.371,16 | 73.263,35 |
| | | Dipendenti c/produttività e ind.da da liquidare | 80.472,31 | 103.234,86 |
| | | Dipendenti c/banca ore e contributi da liquidare | 514,73 | 3.392,86 |
| | | Collaboratori c/compensi | - | - |
| | | Commissioni concorso c/compensi | - | - |
| | | Debiti verso sindacati | - | - |

| | | | | |
|----------|---|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | Debiti per cauzioni ospiti | | |
| | | Debiti per costi di competenza | | |
| | | Debiti per ricavi futuri | | |
| | | Note di credito da emettere | 24,50 | 27,65 |
| | | Altri debiti | 2.639,88 | 42,09 |
| E | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 74.459,00 | 92.055,62 |
| | 1 | Ratei passivi | 2.063,56 | - |
| | | Ratei passivi | 2.063,56 | |
| | 2 | Risconti passivi | 72.395,44 | 92.055,62 |
| | | Risconti passivi | 72.395,44 | 92.055,62 |
| | | CONTI D'ORDINE | - | - |
| | | Beni di terzi | | |
| | | Impegni | | |
| | | Garanzie ricevute da terzi | | |
| | | Beni in leasing | | |