

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2021	31/12/2020
		ATTIVITA'	4.954.524,98	4.945.669,62
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-
		Credit per quote associative da incassare	-	-
		Credit per quote associative da incassare		
B		IMMOBILIZZAZIONI	3.792.362,97	3.921.681,81
	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	292,98
	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	-	292,98
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	39.002,76	39.002,76
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 39.002,76	- 38.709,78
	3	Concessioni, licenze e diritti simili	-	-
		Licenza d'uso software a tempo determinato		
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato		
	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)	3.792.362,97	3.921.388,83
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	220.382,50	228.528,06
	1	Terreni non strumentali	125.880,79	125.880,79
		Terreni non strumentali	125.880,79	125.880,79
	2	Fabbricati non strumentali	94.501,71	102.647,27
		Fabbricati non strumentali	118.938,39	118.938,39
		F.do amm. Fabbricato non strumentale	- 24.436,68	- 16.291,12
	6	Altri beni non strumentali	-	-
		Altri beni non strumentali		
		Beni d'interesse storico ed artistico		
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	3.571.980,47	3.692.860,77
	1	Terreni strumentali	1.026.303,89	1.026.303,89
		Terreni strumentali	1.026.303,89	1.026.303,89
	2	Fabbricati strumentali	2.338.260,42	2.454.665,91
		Fabbricati strumentali	4.243.183,02	4.232.293,02
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 1.904.922,60	- 1.777.627,11
	3	Impianti e macchinari	74.649,07	65.729,18
		Impianti generici	131.682,42	105.863,26
		F.do amm. Impianti generici	- 57.033,35	- 40.134,08
		Impianti specifici		
		F.do amm. Impianti specifici		
		Macchinari		
		F.do amm. Macchinari		
	4	Attrezzature	108.540,17	107.816,55
		Attrezzature varie	235.115,80	227.852,37
		F.do amm. Attrezzature varie	- 170.448,11	- 166.453,95
		Attrezzature sanitarie	146.556,43	141.481,74
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 102.683,95	- 95.063,61
	6	Mobili e arredi	19.900,42	25.998,37
		Mobili e arredi	297.684,41	297.926,87
		F.do amm. Mobili e arredi	- 277.783,99	- 271.928,50
	6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.753,36	1.753,36
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	- 1.753,36	- 1.753,36
	6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	4.326,50	6.606,88
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	35.617,53	34.431,69
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 31.291,03	- 27.824,81
	6	Automezzi	-	5.739,99
		Automezzi		7.000,00
		F.do amm. Automezzi		- 7.000,00
		Automezzi trasporto anziani	58.899,99	58.899,99
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	- 58.899,99	- 53.160,00
	6	Autovetture	-	-
		Autovetture	800,00	800,00
		F.do amm. Autovetture	- 800,00	- 800,00
	6	Altri beni	-	-
		Altri beni		
		F.do amm. Altri beni		
	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		
C		ATTIVO CIRCOLANTE	1.155.076,37	1.020.948,97
I		RIAMANENZE	18.400,00	17.800,00
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	18.400,00	17.800,00
		Rimanenze alimentari	3.900,00	3.700,00
		Rimanenze materiali di consumo	4.700,00	4.400,00
		Rimanenze materiale di pulizia	5.200,00	5.500,00
		Rimanenze cancelleria	500,00	600,00
		Rimanenze materiale sanitario	1.100,00	900,00
		Rimanenze materiali di manutenzione	1.500,00	1.300,00
		Rimanenze dotazioni cucina e ass.ospiti	1.500,00	1.400,00
	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	290.194,01	261.399,22
		Crediti v/clienti	350.435,36	297.824,92
		F/svalutazione crediti v/clienti	- 60.241,35	- 36.425,70
	1	Altri crediti v/clienti	10.203,90	218.729,50
		Crediti dubbi ed in contenzioso		
		Fatture da emettere	10.203,90	218.729,50
	2	Crediti v/Enti Pubblici	195.193,40	20.547,62
		Crediti v/Comune	12.571,48	12.903,14
		Crediti v/Regione		
		Crediti v/altri enti	182.621,92	7.644,48
	3	Crediti v/imprese controllate/collegate	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
	4	Crediti tributari	4.490,00	5.874,00
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite		600,00
		Acconti d'imposta IRES		
		Acconto d'imposta IRAP		
		Acconto d'imposta IVA		
		IVA su acquisti		
		Credito IVA compensabile		
		Crediti per rimborso Imposte	4.298,00	5.274,00
		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)	192,00	
	5	Crediti per imposte anticipate	-	-
		Crediti per imposte anticipate		
	6	Crediti verso altri	22.852,92	35.833,73
		Crediti verso i dipendenti		
		Crediti verso altri soggetti		
		Crediti verso Istituti di previdenza	684,27	
		Crediti verso Inail		
		Crediti per interessi di mora		
		F/svalutazione crediti per interessi di mora		
		Crediti per contributi diversi		
		Crediti per ricavi di competenza	14.355,29	25.315,68
		Crediti per costi futuri		
		Note di credito da ricevere	5.963,36	
		Crediti per costi non di comp.	1.850,00	10.518,05
		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	613.742,14	460.764,90
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	613.374,60	460.064,18
		Depositi bancari	613.374,60	460.064,18
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	613.374,60	460.064,18
	1	Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
	3	Denaro e valori in cassa	367,54	700,72

		Cassa contanti	367,54	700,72
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.085,64	3.038,84
	1	Ratei attivi	164,66	164,66
		Ratei attivi	164,66	164,66
	2	Risconti attivi	6.920,98	2.874,18
		Risconti attivi	6.920,98	2.874,18
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	4.954.524,98	4.945.669,62
	I	Patrimonio netto	3.753.420,93	3.841.222,03
		Patrimonio netto	3.753.420,93	3.841.222,03
	II	Riserve di capitale	-	-
		Riserve di capitale		
	III	Riserve di utili	181.939,98	181.939,98
		Riserve di utili	181.939,98	181.939,98
	IV	Altre riserve	-	-
		Altre riserve		
		Riserva vincolata per decisione degli amministratori		
		Riserva vincolata destinata da terzi		
	V	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
		Utili esercizi precedenti		
		(Perdite esercizi precedenti)		
	VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	- 72.242,10	- 87.801,10
		Utile d'esercizio	-	
		(Perdita d'esercizio)	- 72.242,10	- 87.801,10
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	161.921,95	126.921,95
	1	Fondi per imposte anche differite	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
	2	Altri fondi	161.921,95	126.921,95
		Fondi rischi per controversie legali in corso		
		Fondo copertura rischi e oneri personale		
		Altri fondi per rischi ed oneri	161.921,95	126.921,95
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
		Debiti TFR	-	-
		Debiti TFR		
D		DEBITI	901.506,75	849.732,36
	1	Debiti verso banche	186.431,59	206.131,86
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Debiti per finanziamenti a breve termine		
		Mutui e prestiti	186.431,59	206.131,86
	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	-	-
		Anticipi da clienti		
		Altri anticipi		
	6	Debiti v/fornitori	60.674,90	74.682,84
		Debiti v/fornitori	60.674,90	74.682,84
		Altri debiti verso fornitori	369.200,52	299.085,01
		Fatture da ricevere	369.200,52	299.085,01
	7	Debiti tributari	29.959,91	31.064,23
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	2.793,00	
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	9.799,41	9.853,32
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		2.711,87
		Iva a debito SPLIT PAYMENT		
		Iva su vendite		
		Iva su corrispettivi		
		Iva in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente	15.051,30	17.697,97
		Erario c/ritenute lavoro autonomo	2.296,38	684,61
		Regione c/ritenute add. IRPEF	17,22	130,21
		Comuni c/ritenute add. IRPEF	2,60	- 13,75
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari		
	8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	48.985,33	51.523,78
		INPS ex INPDAP c/contributi	48.907,33	50.991,28
		INADEL c/contributi		
		INPS c/contributi	78,00	284,00
		INPS c/contributi gestione separata		
		INAIL c/contributi		248,50
		Debiti verso altri enti previdenziali		
	9	Altri debiti	206.254,50	187.244,64
		Amministratori c/compensi		
		Revisori c/compensi		

		Dipendenti c/retribuzioni		
		Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	80.020,63	55.188,38
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	88.496,70	86.009,29
		Debiti per cessione quinto		
		Collaboratori c/compensi		
		Commissioni concorso c/compensi		
		Debiti verso sindacati		
		Debiti per cauzioni ospiti	17.581,40	21.291,15
		Debiti per costi di competenza	9.114,10	7.646,37
		Debiti per ricavi futuri		
		Note di credito da emettere		
		Debiti per le erogazioni liberali condizionate		
		Altri debiti	11.041,67	17.109,45
E		RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.977,47	33.654,40
	1	Ratei passivi	229,97	-
		Ratei passivi	229,97	
	2	Risconti passivi	27.747,50	33.654,40
		Risconti passivi	27.747,50	33.654,40
		CONTI D'ORDINE	-	-
		Beni di terzi		
		Impegni		
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		