

			Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2023	31/12/2022
		ATTIVITA'		7.360.204,48	7.625.404,21
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE		-	-
		Crediti per quote associative da incassare		-	-
		Crediti per quote associative da incassare			
B		IMMOBILIZZAZIONI		5.327.074,39	5.431.577,14
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.862.771,15	1.906.775,10
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		1.138,72	0,16
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato		33.670,67	31.962,67
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato		- 32.531,95	- 31.962,51
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		1.861.632,43	1.906.774,94
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi		2.275.401,78	2.243.045,09
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi		- 413.769,35	- 336.270,15
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)		3.464.303,24	3.524.802,04
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI		172,13	172,13
1		Terreni non strumentali		172,13	172,13
		Terreni non strumentali		172,13	172,13
2		Fabbricati non strumentali		-	-
		Fabbricati non strumentali			
6		Altri beni non strumentali		-	-
		Altri beni non strumentali			
		Beni d'interesse storico ed artistico			
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI		3.464.131,11	3.524.629,91
1		Terreni strumentali		871.096,42	871.096,42
		Terreni strumentali		871.096,42	871.096,42
2		Fabbricati strumentali		2.545.852,33	2.587.676,54

		Fabbricati strumentali	3.609.463,38	3.543.003,69
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 1.063.611,05	- 955.327,15
		Costruzioni leggere		
		F.do amm. Costruzioni leggere		
3	Impianti e macchinari		773,69	7.468,40
		Impianti generici	74.081,23	74.081,23
		F.do amm. Impianti generici	- 74.081,23	- 74.081,23
		Impianti specifici	71.519,76	71.519,76
		F.do amm. Impianti specifici	- 70.756,04	- 66.085,27
		Macchinari	119.992,34	119.992,34
		F.do amm. Macchinari	- 119.982,37	- 117.958,43
4	Attrezzi		37.324,87	44.607,34
		Attrezzature varie	357.983,58	354.188,78
		F.do amm. Attrezzi varie	- 342.620,40	- 334.400,58
		Attrezzature sanitarie	195.478,75	192.641,67
		F.do amm. attrezzi sanitarie	- 173.517,06	- 167.822,53
6	Mobili e arredi		4.165,15	8.575,78
		Mobili e arredi	460.059,37	459.459,37
		F.do amm. Mobili e arredi	- 455.894,22	- 450.883,59
6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		9,05	19,88
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	481,64	481,64
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	- 472,59	- 461,76
6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori		4.909,60	5.185,55
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	110.103,71	108.122,43
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 105.194,11	- 102.936,88
6	Automezzi		-	-
		Automezzi		
		F.do amm. Automezzi		
		Automezzi trasporto anziani	25.000,00	25.000,00
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	- 25.000,00	- 25.000,00
6	Autovetture		-	-
		Autovetture	15.300,00	15.300,00
		F.do amm. Autovetture	- 15.300,00	- 15.300,00
6	Altri beni		-	-
		Altri beni	83.751,13	83.751,13
		F.do amm. Altri beni	- 83.751,13	- 83.751,13

		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		2.004.696,13	2.165.486,20
I			RIMANENZE		22.592,55	24.911,31
	1		Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo		22.592,55	24.911,31
			Rimanenze alimentari			
			Rimanenze materiali di consumo		2.370,69	16.155,12
			Rimanenze materiale di pulizia		1.596,81	1.231,17
			Rimanenze cancelleria			
			Rimanenze materiale sanitario		18.625,05	7.525,02
			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		939.351,08	986.780,79
			Crediti v/clienti		1.590.944,20	1.635.873,91
			F/svalutazione crediti v/clienti		- 651.593,12	- 649.093,12
	1		Altri crediti v/clienti		536.476,94	228.923,35
			Crediti dubbi ed in contenzioso			
			Fatture da emettere		536.476,94	228.923,35
	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	65.427,00	51.798,97
	Crediti verso l'Erario per ritenute subite		
	Acconti d'imposta IRES		
	Acconto d'imposta IRAP		
	Acconto d'imposta IVA		
	IVA su acquisti in sospensione		5.073,97
	Credito IVA compensabile	45.598,00	25.993,00
	Crediti per rimborso Imposte	19.829,00	19.829,00
	Crediti d'imposta da compensare		
	Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		903,00
	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	437.210,14	870.790,61
	Crediti verso i dipendenti		
	Crediti verso altri soggetti eredità Dosso	89.225,06	89.225,06
	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	50.000,00	10.000,00
	Crediti per ricavi di competenza	173.373,60	570.695,06
	Crediti per costi futuri		
	Caparre a fornitori		
	Crediti per insoluti	15,50	15,50
	Note di credito da ricevere		
	Crediti diversi	124.595,98	200.854,99
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	3.638,42	2.281,17
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	676,38	919,18
		Depositi bancari	676,38	919,18
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	676,38	919,18
	1	Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
	3	Denaro e valori in cassa	2.962,04	1.361,99
		Cassa contanti	2.962,04	1.361,99
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.433,96	28.340,87
	1	Ratei attivi	-	-
		Ratei attivi		
	2	Risconti attivi	28.433,96	28.340,87
		Risconti attivi	28.433,96	28.340,87
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	7.360.204,48	7.625.404,21
I		Patrimonio netto	3.506.628,30	5.033.501,17
		Patrimonio netto	3.506.628,30	5.033.501,17
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	- 2.725.296,35	- 3.461.959,53
		Utili esercizi precedenti	-	
		(Perdite esercizi precedenti art 21 DGR 780/2013)		- 1.390.258,60
		(Perdite esercizi precedenti)	- 2.725.296,35	- 2.071.700,93
VI		Utile (Perdita) dell'esercizio	318.248,69	- 790.209,69
		Utile d'esercizio	318.248,69	-
		(Perdita d'esercizio)	-	- 790.209,69
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	459.171,01	301.081,45

	1	Fondi per imposte anche differite	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
2	Altri fondi		459.171,01	301.081,45
		Fondi rischi per controversie legali in corso	10.000,00	
		Fondo copertura rischi e oneri personale	133.445,56	171.045,00
		Altri fondi per rischi ed oneri	315.725,45	130.036,45
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			-
	Debiti TFR		-	-
	Debiti TFR			
D	DEBITI		5.687.518,18	6.395.335,95
1	Debiti verso banche		1.232.161,82	1.450.885,91
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		187.411,02	329.547,28
	Debiti per finanziamenti a breve termine			
	Mutui e prestiti		1.044.750,80	1.121.338,63
2	Debiti v/enti pubblici		-	-
	Debiti v/enti pubblici			
3	Debiti verso altri finanziatori		465.080,00	574.110,00
	Debiti verso altri finanziatori		465.080,00	574.110,00
4	Debiti verso imprese controllate e collegate		-	-
	Debiti verso imprese controllate e collegate			
5	Acconti		-	-
	Anticipi da clienti			
	Altri anticipi			
6	Debiti v/fornitori		2.793.398,32	2.642.776,52
	Debiti v/fornitori		2.793.398,32	2.642.776,52
	Altri debiti verso fornitori		305.483,99	736.315,18
	Fatture da ricevere		305.483,99	736.315,18
7	Debiti tributari		193.923,86	243.920,10
	Erario c/lres (da utilizzare solo se il saldo è a debito)			
	Regione c/rap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		-	8.052,79
	Erario c/iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)			12.201,60
	Iva a debito SPLIT PAYMENT		172.902,32	181.882,37
	IVA su vendite			
	IVA su corrispettivi			
	IVA in sospensione		-	1.528,55

		Erario c/itenute lavoro dipendente	18.363,71	20.004,38
		Erario c/itenute lavoro autonomo		
		Regione c/itenute add. IRPEF	22,53	261,11
		Comuni c/itenute add. IRPEF	15,04	68,71
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari		2.760,00
8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		72.213,27	71.070,91
	INPS ex INPDAP c/contributi		71.173,85	71.528,08
	INADEL c/contributi			
	INPS c/contributi			0,45
	INPS c/contributi gestione separata			
	INAIL c/contributi		1.039,42	- 457,62
	Debiti verso altri enti previdenziali			
9	Altri debiti		625.256,92	676.257,33
	Amministratori c/compensi			
	Revisori c/compensi			
	Dipendenti c/retribuzioni		10.000,00	47,41
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti		310.508,80	364.295,91
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare		185.226,94	223.856,90
	Debiti per cessione quinto		1.946,00	1.762,00
	Collaboratori c/compensi			
	Commissioni concorso c/compensi			
	Debiti verso sindacati		245,25	246,72
	Debiti per cauzioni ospiti		88.409,96	57.058,48
	Debiti per costi di competenza			
	Debiti per ricavi futuri			
	Note di credito da emettere			
	Debiti per le erogazioni liberali condizionate			
	Altri debiti		28.919,97	28.989,91
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		113.934,65	147.654,86
1	Ratei passivi		89,79	7.663,99
	Ratei passivi		89,79	7.663,99
2	Risconti passivi		113.844,86	139.990,87
	Risconti passivi		113.844,86	139.990,87
	CONTI D'ORDINE		-	-
	Beni di terzi			

		Impegni		
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		
			VERO	VERO