

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2016	31/12/2015
		<b>ATTIVITA'</b>	<b>5.381.734,09</b>	<b>5.305.937,08</b>
A		<b>CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE</b>	-	-
		Credit per quote associative da incassare	-	-
		Credit per quote associative da incassare		
B		<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.281.843,47</b>	<b>4.255.637,93</b>
	I	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>14.310,19</b>	<b>10.722,99</b>
	1	<b>Costi di sviluppo</b>	-	-
		Costi di sviluppo		
		F.do amm. costi di sviluppo		
	2	<b>Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno</b>	<b>14.310,19</b>	<b>10.722,99</b>
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	36.645,76	22.524,26
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 22.335,57	- 11.801,27
	3	<b>Concessioni, licenze e diritti simili</b>	-	-
		Licenza d'uso software a tempo determinato		
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato		
	4	<b>Altre immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
	5	<b>Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	-	-
		Immobilizzazioni immateriali in corso		
		Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali		
	II	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO)</b>	<b>4.267.533,28</b>	<b>4.244.914,94</b>
		<b>IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI</b>	<b>163.363,61</b>	<b>704.310,38</b>
	1	<b>Terreni non strumentali</b>	<b>125.880,79</b>	<b>234.070,14</b>
		Terreni non strumentali	125.880,79	234.070,14
	2	<b>Fabbricati non strumentali</b>	<b>37.482,82</b>	<b>470.240,24</b>
		Fabbricati non strumentali	37.482,82	470.240,24
	6	<b>Altri beni non strumentali</b>	-	-
		Altri beni non strumentali		
		Beni d'interesse storico ed artistico		
		<b>IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI</b>	<b>4.104.169,67</b>	<b>3.540.604,56</b>
	1	<b>Terreni strumentali</b>	<b>1.026.303,89</b>	<b>918.114,54</b>
		Terreni strumentali	1.026.303,89	918.114,54
	2	<b>Fabbricati strumentali</b>	<b>2.894.341,48</b>	<b>2.528.727,52</b>
		Fabbricati strumentali	4.165.991,10	3.675.397,40
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 1.271.649,62	- 1.146.669,88
	3	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>35.310,59</b>	<b>3.206,06</b>
		Impianti generici	41.964,62	6.244,40
		F.do amm. Impianti generici	- 6.654,03	- 3.038,34
		Impianti specifici		
		F.do amm. Impianti specifici		
		Macchinari		
		F.do amm. Macchinari		
	4	<b>Attrezzature</b>	<b>81.301,73</b>	<b>72.484,11</b>
		Attrezzature varie	193.494,83	167.006,79
		F.do amm. Attrezzature varie	- 143.219,92	- 127.405,12
		Attrezzature sanitarie	99.206,10	91.193,80
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 68.179,28	- 58.311,36
	6	<b>Mobili e arredi</b>	<b>7.973,92</b>	<b>11.953,38</b>
		Mobili e arredi	265.048,35	264.872,95
		F.do amm. Mobili e arredi	- 257.074,43	- 252.919,57
	6	<b>Mobili e macchine ordinarie d'ufficio</b>	<b>66,34</b>	<b>88,99</b>
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.753,36	1.753,36
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	- 1.687,02	- 1.664,37
	6	<b>Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori</b>	<b>7.211,73</b>	<b>6.029,96</b>
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	21.729,25	20.718,26
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 14.517,52	- 14.688,30
	6	<b>Automezzi</b>	<b>51.659,99</b>	-
		Automezzi	7.000,00	7.000,00
		F.do amm. Automezzi	- 7.000,00	- 7.000,00
		Automezzi trasporto anziani	58.899,99	1.500,00
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	- 7.240,00	- 1.500,00
	6	<b>Autovetture</b>	-	-
		Autovetture	800,00	1.100,00
		F.do amm. Autovetture	- 800,00	- 1.100,00
	6	<b>Altri beni</b>	-	-
		Altri beni		
		F.do amm. Altri beni		
	7	<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	-	-
		Immobilizzazioni materiali in corso		
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali		
	III	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-
	1	<b>Partecipazioni</b>	-	-
		Partecipazioni in imprese controllate/collegate		
		Partecipazioni in altri soggetti		
	2	<b>Crediti immobilizzati</b>	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
		Depositi cauzionali in denaro		
		Crediti verso altri soggetti		
	3	<b>Titoli immobilizzati</b>	-	-

		Titoli immobilizzati		
C		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.096.257,79</b>	<b>1.046.675,90</b>
	I	<b>RIMANENZE</b>	<b>12.150,00</b>	<b>9.700,00</b>
	1	<b>Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	<b>12.150,00</b>	<b>9.700,00</b>
		Rimanenze alimentari	2.900,00	2.500,00
		Rimanenze materiali di consumo	2.000,00	1.800,00
		Rimanenze materiale di pulizia	2.500,00	1.800,00
		Rimanenze cancelleria	150,00	200,00
		Rimanenze materiale sanitario	1.100,00	900,00
		Rimanenze materiali di manutenzione	1.600,00	600,00
		Rimanenze acquisti dotazione art. 2426, 12)cc		
		Rimanenze dotazioni cucina e ass.ospiti	1.900,00	1.900,00
	2	<b>Acconti</b>	-	-
		Acconti a fornitori per acquisto rimanenze		
	I-bis	<b>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>	-	-
		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
	II	<b>1 Crediti v/clienti</b>	<b>345.338,06</b>	<b>528.634,92</b>
		Crediti v/clienti	367.525,29	550.380,26
		F/ svalutazione crediti v/clienti	- 22.187,23	- 21.745,34
	1	<b>Altri crediti v/clienti</b>	<b>158.762,71</b>	<b>-</b>
		Crediti dubbi ed in contenzioso		
		Fatture da emettere	158.762,71	
	2	<b>Crediti v/Enti Pubblici</b>	<b>15.491,43</b>	<b>36.364,81</b>
		Crediti v/Comune	15.491,43	36.364,81
		Crediti v/Regione		
		Crediti v/altri enti		
	3	<b>Crediti v/imprese controllate/collegate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
	4	<b>Crediti tributari</b>	<b>8.572,00</b>	<b>8.941,50</b>
		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	7.925,00	8.173,00
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	647,00	768,50
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
	5	<b>Crediti per imposte anticipate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Crediti per imposte anticipate		
	6	<b>Crediti verso altri</b>	<b>3.503,62</b>	<b>1.877,88</b>
		Crediti verso i dipendenti		
		Crediti verso altri soggetti		
		Crediti verso Istituti di previdenza		
		Crediti verso Inail	1.561,69	
		Crediti per interessi di mora		
		F/ svalutazione crediti per interessi di mora		
		Crediti per contributi diversi		
		Crediti per ricavi di competenza	1.066,94	
		Note di credito da ricevere	124,99	
		Crediti diversi	750,00	1.877,88
	III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1	<b>Partecipazioni non immobilizzate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Partecipazioni non immobilizzate		
		Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate		
	2	<b>Altri titoli</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Titoli di stato		
		Fondo svalutazione titoli		
	IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>552.439,97</b>	<b>461.156,79</b>
	1	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>550.424,59</b>	<b>460.557,58</b>
		<b>Depositi bancari</b>	<b>550.424,59</b>	<b>460.557,58</b>
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	550.424,59	460.557,58
	1	<b>Depositi postali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Depositi postali		
	3	<b>Denaro e valori in cassa</b>	<b>2.015,38</b>	<b>599,21</b>
		Cassa contanti	615,38	599,21
		Cassa voucher	1.400,00	
		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.632,83</b>	<b>3.623,25</b>
	1	<b>Ratei attivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Ratei attivi		
	2	<b>Risconti attivi</b>	<b>3.632,83</b>	<b>3.623,25</b>
		Risconti attivi	3.632,83	3.623,25
	A	<b>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.381.734,09</b>	<b>5.305.937,08</b>
	I	<b>Patrimonio netto</b>	<b>4.163.856,77</b>	<b>4.163.856,77</b>
		Patrimonio netto	4.163.856,77	4.163.856,77
	II	<b>Riserve di capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Riserve di capitale		
	III	<b>Riserve di utili</b>	<b>142.872,32</b>	<b>59.746,13</b>
		Riserve di utili	142.872,32	59.746,13
	IV	<b>Altre riserve</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Altre riserve		

V	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	-	-
	Utili esercizi precedenti		
	(Perdite esercizi precedenti)		
VI	<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>89.673,64</b>	<b>83.126,19</b>
	Utile d'esercizio	89.673,64	83.126,19
	(Perdita d'esercizio)	-	-
B	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1	<b>Fondi per imposte anche differite</b>	-	-
	Fondo per imposte in contenzioso		
	Fondo imposte differite		
2	<b>Altri fondi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Fondi rischi per controversie legali in corso	12.000,00	3.000,00
	Fondo copertura rischi e oneri personale	20.000,00	
	Altri fondi per rischi ed oneri		
C	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	-	-
	<b>Debiti TFR</b>	-	-
	Debiti TFR		
D	<b>DEBITI</b>	<b>924.023,17</b>	<b>984.070,58</b>
1	<b>Debiti verso banche</b>	<b>282.996,94</b>	<b>301.703,11</b>
	Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
	Debiti per finanziamenti a breve termine		
	Mutui e prestiti	282.996,94	301.703,11
2	<b>Debiti v/enti pubblici</b>	-	-
	Debiti v/enti pubblici		
3	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	-	-
	Debiti verso altri finanziatori		
4	<b>Debiti verso imprese controllate e collegate</b>	-	-
	Debiti verso imprese controllate e collegate		
5	<b>Acconti</b>	-	<b>2.214,34</b>
	Anticipi da clienti		
	Altri anticipi		2.214,34
6	<b>Debiti v/fornitori</b>	<b>97.014,49</b>	<b>60.754,03</b>
	Debiti v/fornitori	97.014,49	60.754,03
	<b>Altri debiti verso fornitori</b>	<b>291.430,01</b>	<b>311.813,24</b>
	Fatture da ricevere	291.430,01	311.813,24
7	<b>Debiti tributari</b>	<b>12.425,34</b>	<b>13.542,71</b>
	Erario c/lres (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	482,00	
	Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
	Erario c/lva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	5.406,50	6.269,19
	Iva a debito SPLIT PAYMENT	6.536,84	7.273,52
	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	<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	-	-
	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	<b>Altri debiti</b>	<b>240.156,39</b>	<b>294.043,15</b>
	Amministratori c/compensi		
	Revisori c/compensi		
	Dipendenti c/retribuzioni		
	Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	33.749,52	30.150,55
	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	110.507,20	133.852,00
	Debiti per cessione quinto		
	Collaboratori c/compensi		
	Commissioni concorso c/compensi		
	Debiti verso sindacati		
	Debiti per cauzioni ospiti	68.503,18	98.144,78
	Debiti per costi di competenza	1.606,00	
	Note di credito da emettere		
	Retribuzioni dip. c/arretrati e contr. da liquidare		
	Altri debiti	25.790,49	31.895,82
E	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>29.308,19</b>	<b>12.137,41</b>
1	<b>Ratei passivi</b>	<b>569,23</b>	<b>454,65</b>
	Ratei passivi	569,23	454,65
2	<b>Risconti passivi</b>	<b>28.738,96</b>	<b>11.682,76</b>
	Risconti passivi	28.738,96	11.682,76
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	-	-
	Beni di terzi		
	Impegni		
	Garanzie ricevute da terzi		
	Beni in leasing		