

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2024	31/12/2023
		ATTIVITA'	12.343.108,10	12.069.957,26
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-
		Crediti per quote associative da incassare	-	-
		Crediti per quote associative da incassare	-	-
B		IMMOBILIZZAZIONI	9.645.713,01	9.172.275,56
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.925,83	241.046,99
	1	Costi di sviluppo	-	-
		Costi di sviluppo		€ 0,00
		F.do amm. costi di sviluppo		€ 0,00
	2	Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	61,90	2.105,10
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	66.549,90	€ 66.549,90
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 66.488,00	-€ 64.444,80
	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	6.863,93	238.941,89
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	13.460,66	€ 306.264,02
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi	- 6.596,73	-€ 67.322,13
	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)	9.638.787,18	8.931.228,57
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	1.186.964,63	1.604.468,79
	1	Terreni non strumentali	261.351,76	321.852,59
		Terreni non strumentali	261.351,76	€ 321.852,59
	2	Fabbricati non strumentali	925.612,87	1.282.616,20
		Fabbricati non strumentali	925.612,87	€ 1.282.616,20
		F.do amm. Fabbricati non strumentali		
	6	Altri beni non strumentali	-	-
		Altri beni non strumentali		
		Beni d'interesse storico ed artistico		
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	8.451.822,55	7.326.759,78
	1	Terreni strumentali	1.435.233,46	1.278.393,69
		Terreni strumentali	1.435.233,46	€ 1.278.393,69
	2	Fabbricati strumentali	6.734.926,24	5.190.488,41
		Fabbricati strumentali	8.928.321,40	€ 7.133.598,12
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 2.193.395,16	-€ 1.943.109,71
		Costruzioni leggere		
		F.do amm. Costruzioni leggere		
	3	Impianti e macchinari	119.161,99	89.396,10
		Impianti generici	461.592,42	€ 398.407,95
		F.do amm. Impianti generici	- 342.430,43	-€ 309.176,55
		Impianti specifici	94.641,73	€ 94.641,73
		F.do amm. Impianti specifici	- 94.641,73	-€ 94.641,73
		Macchinari	6.588,00	€ 6.588,00
		F.do amm. Macchinari	- 6.588,00	-€ 6.423,30
	4	Attrezzature	37.869,51	33.312,20
		Attrezzature varie	361.769,97	€ 361.228,86
		F.do amm. Attrezzature varie	- 350.594,43	-€ 343.924,37
		Attrezzature sanitarie	319.861,98	€ 302.491,09
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 293.168,01	-€ 286.483,38
	6	Mobili e arredi	13.552,89	31.418,34
		Mobili e arredi	1.136.149,56	€ 1.128.141,66
		F.do amm. Mobili e arredi	- 1.122.596,67	-€ 1.096.723,32
	6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	420,28
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12.152,56	€ 12.152,56
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	- 12.152,56	-€ 11.732,28
	6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	12.112,06	6.562,60
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	132.944,64	€ 123.165,49
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 120.832,58	-€ 116.602,89
	6	Automezzi	-	1.103,64
		Automezzi	48.831,60	€ 48.831,60
		F.do amm. Automezzi	- 48.831,60	-€ 47.727,96
		Automezzi trasporto anziani		
		f.do amm. automezzi trasporto anziani		
	6	Autovetture	-	-
		Autovetture	10.050,00	€ 10.050,00
		F.do amm. Autovetture	-€ 10.050,00	-€ 10.050,00
	6	Altri beni	-	-
		Altri beni	€ 51.867,52	€ 51.867,52
		F.do amm. Altri beni	-€ 51.867,52	-€ 51.867,52
	7	Immobilizzazioni in corso e acconti	98.966,40	695.664,52
		Immobilizzazioni materiali in corso	98.966,40	695.664,52
		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	1.943.143,76	1.910.202,01
	I	RIINANENZE	34.901,17	34.457,57
		1 Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	34.901,17	34.457,57
		Rimanenze alimentari	678,84	562,31
		Rimanenze materiali di consumo	23.828,69	25.144,87
		Rimanenze materiale di pulizia	6.801,39	3.780,61
		Rimanenze cancelleria	902,75	1.082,56
		Rimanenze materiale sanitario	2.689,50	3.509,38
		Rimanenze materiali di manutenzione	-	377,84
		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	50.730,70	61.520,48
		Crediti v/clienti	172.869,94	98.693,76
		F/svalutazione crediti v/clienti	-€ 122.139,24	-€ 37.173,28
		1 Altri crediti v/clienti	166.722,56	146.543,88
		Crediti dubbi ed in contenzioso		
		Fatture da emettere	166.722,56	146.543,88
		2 Crediti v/Enti Pubblici	620.833,69	552.636,07
		Crediti v/Comune	22.084,57	32.595,52
		Crediti v/Regione		
		Crediti v/ulss	595.702,57	516.994,00
		Crediti v/altri enti	3.046,55	3.046,55
		3 Crediti v/imprese controllate/collegate	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
		4 Crediti tributari	8.829,00	-
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite		
		Acconti d'imposta IRES	8.386,00	
		Acconto d'imposta IRAP		
		Acconto d'imposta IVA		
		IVA su acquisti		
		Credito IVA compensabile		
		Crediti per rimborso Imposte		
		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)	443,00	
		5 Crediti per imposte anticipate	-	-
		Crediti per imposte anticipate		
		6 Crediti verso altri	136.870,71	135.864,32
		Crediti verso i dipendenti	5.186,77	8.440,61
		Crediti verso i dipendenti In contenzioso	266,60	1.475,85
		Crediti verso i dip. Recupero F.I.	60.989,33	63.193,98
		Crediti verso altri soggetti		€ 0,00
		F/svalutazione crediti verso altri soggetti		€ 0,00
		Crediti verso Istituti di previdenza		€ 0,00
		Crediti verso Inail	2.922,22	503,58
		Crediti per interessi di mora		€ 0,00
		F/svalutazione crediti per interessi di mora		€ 0,00
		Crediti per contributi diversi Spese anticipate per c/to ospite	529,93	666,01
		Crediti per ricavi di competenza	7.817,10	11.931,36
		Crediti per costi futuri	57.302,06	-
		Crediti per contributi COVID da ricevere		13.445,96
		Note di credito da ricevere	386,70	32.804,97
		Crediti diversi	1.470,00	3.402,00
	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	924.255,93	979.179,69
		1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	921.525,39	978.700,64
		Depositi bancari	921.525,39	978.700,64

		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	921.525,39	978.700,64
	1	Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
	3	Denaro e valori in cassa	2.730,54	479,05
		Cassa contanti	2.730,54	479,05
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	754.251,33	987.479,69
	1	Ratei attivi	-	-
		Ratei attivi		
	2	Risconti attivi	754.251,33	987.479,69
		Risconti attivi	12.880,83	6.491,41
		Risconti attivi Leasing	741.370,50	980.988,28
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	12.343.108,10	12.069.957,26
I		Patrimonio netto	7.780.830,43	7.780.830,43
		Patrimonio netto	€ 7.780.830,43	€ 7.780.830,43
II		Riserve di capitale	-	-
		Riserve di capitale		
III		Riserve di utili art. 8, co. 6, LR n. 43/2012	405.633,32	299.358,47
		Riserve di utili art. 8, co. 6, LR n. 43/2012	405.633,32	€ 299.358,47
IV		Altre riserve	764.222,01	893.895,19
		Altre riserve		
		Riserva interessi attivi impl.indisp	115.559,89	
		Riserva vincolata destinata da terzi		
		Riserva vincolata destinata da terzi (contributi in c/impianti)	648.662,12	893.895,19
V		Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
		Utili esercizi precedenti		
		(Perdite esercizi precedenti art 21 DGR 780/2013)		
		(Perdite esercizi precedenti)		
VI		Utile (Perdita) dell'esercizio	460.971,57	106.274,85
		Utile d'esercizio	460.971,57	106.274,85
		(Perdita d'esercizio)	-	-
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	472.493,86	343.213,60
1		Fondi per imposte anche differite	52.005,00	41.604,00
		Fondo per imposte in contenzioso	52.005,00	41.604,00
		Fondo imposte differite		
2		Altri fondi	420.488,86	301.609,60
		Fondi rischi per controversie legali in corso		
		Fondo copertura rischi e oneri personale	359.499,53	238.415,62
		Fondo copertura rischi recupero F.I.	60.989,33	63.193,98
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
		Debiti TFR	-	-
		Debiti TFR		
D		DEBITI	2.454.360,83	2.641.405,14
1		Debiti verso banche	443.227,74	479.623,18
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Debiti per finanziamenti a breve termine		
		Mutui e prestiti	443.227,74	479.623,18
2		Debiti v/enti pubblici	-	-
		Debiti v/enti pubblici		
3		Debiti verso altri finanziatori	482.758,11	263.012,96
		Debiti verso altri finanziatori	482.758,11	263.012,96
4		Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
		Debiti verso imprese controllate e collegate		
5		Acconti	-	-
		Anticipi da clienti		
		Altri anticipi		
6		Debiti v/fornitori	133.245,00	557.951,95
		Debiti v/fornitori	133.245,00	557.951,95
		Altri debiti verso fornitori	463.670,27	348.812,39
		Fatture da ricevere	463.670,27	348.812,39
7		Debiti tributari	95.125,05	142.865,08
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		140,00
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	21.097,89	21.023,99
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		40.263,26
		Erario c/Iva cod. 6040 (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	593,84	
		Iva a debito SPLIT PAYMENT		
		Iva su vendite		
		Iva su corrispettivi		
		Iva in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente	69.276,58	70.652,35
		Erario c/ritenute lavoro autonomo	3.905,05	9.621,26
		Regione c/ritenute add. IRPEF	188,93	912,34
		Comuni c/ritenute add. IRPEF	62,76	251,88
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari		
8		Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	179.657,97	162.937,88
		INPS ex INPDAP c/contributi	176.992,56	153.333,92
		INADEL c/contributi		2.677,76

		INPS c/contributi	883,01	1.179,38
		INPS c/contributi gestione separata	1.782,40	1.992,99
		INAIL c/contributi		3.753,83
		Debiti verso altri enti previdenziali		
9		Altri debiti	656.676,69	686.201,70
		Amministratori c/compensi		
		Revisori c/compensi	2.500,00	2.500,00
		Dipendenti c/retribuzioni		
		Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	140.076,33	99.548,67
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	461.939,27	506.506,95
		Debiti per cessione quinto	1.550,00	4.310,17
		Collaboratori c/compensi		6.751,20
		Commissioni concorso c/compensi		600,00
		Debiti verso sindacati		617,40
		Debiti per cauzioni ospiti	5.022,53	5.022,53
		Debiti per depositi cauzionali	800,00	3.600,00
		Debiti per costi di competenza	4.994,62	25.154,61
		Debiti per ricavi futuri		
		Note di credito da emettere	429,94	
		Debiti per le erogazioni liberali condizionate		
		Altri debiti (borsellino ospiti)	39.364,00	31.590,17
E		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.596,08	4.979,58
1		Ratei passivi	4.596,08	4.979,58
		Ratei passivi	4.596,08	4.979,58
2		Risconti passivi	-	-
		Risconti passivi		
		CONTI D'ORDINE	-	-
		Beni di terzi		
		Impegni		
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		