

		Crediti per quote associative da incassare	-	-
		Crediti per quote associative da incassare		
B		IMMOBILIZZAZIONI	9.596.622,54	8.729.836,65
	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.113,04	6.929,77
	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	2.774,93	6.929,77
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	51.428,00	50.110,40
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 48.653,07	- 43.180,63
	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	8.338,11	-
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	8.829,00	
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi	- 490,89	
	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)	9.585.509,50	8.722.906,88
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	2.321.195,61	2.321.195,61
	1	Terreni non strumentali	464.239,11	464.239,11
		Terreni non strumentali	464.239,11	464.239,11
	2	Fabbricati non strumentali	1.856.956,50	1.856.956,50
		Fabbricati non strumentali	1.856.956,50	1.856.956,50
	6	Altri beni non strumentali	-	-
		Altri beni non strumentali		
		Beni d'interesse storico ed artistico		
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	7.261.336,94	6.400.678,36
	1	Terreni strumentali	1.278.393,69	1.278.393,69
		Terreni strumentali	1.278.393,69	1.278.393,69
	2	Fabbricati strumentali	4.761.587,91	4.854.484,73
		Fabbricati strumentali	5.226.899,10	5.162.988,95
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 465.311,19	- 308.504,22
	3	Impianti e macchinari	184.095,65	54.332,98
		Impianti generici	177.008,65	24.350,03
		F.do amm. Impianti generici	- 19.015,64	- 4.371,15
		Impianti specifici	94.641,73	90.487,63
		F.do amm. Impianti specifici	- 68.539,09	- 56.133,53
		Macchinari		
		F.do amm. Macchinari		
	4	Attrezzature	75.442,23	74.575,19
		Attrezzature varie	303.628,13	290.065,93
		F.do amm. Attrezzature varie	- 269.266,16	- 257.420,86
		Attrezzature sanitarie	283.098,89	270.471,60
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 242.018,63	- 228.541,48
	6	Mobili e arredi	188.483,93	57.137,38
		Mobili e arredi	839.599,96	687.102,50
		F.do amm. Mobili e arredi	- 651.116,03	- 629.965,12
	6	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	4.999,74	1.245,43
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12.152,56	7.949,66
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	- 7.152,82	- 6.704,23
	6	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	31.413,67	24.157,06
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	111.418,03	94.550,06
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 80.004,36	- 70.393,00
	6	Automezzi	-	-
		Automezzi	31.746,85	31.746,85
		F.do amm. Automezzi	- 31.746,85	- 31.746,85
		Automezzi trasporto anziani		
		f.do amm. automezzi trasporto anziani		
	6	Autovetture	5.812,50	8.137,50
		Autovetture	9.300,00	9.300,00
		F.do amm. Autovetture	- 3.487,50	- 1.162,50
	6	Altri beni	41.494,02	-
		Altri beni	51.867,52	
		F.do amm. Altri beni	- 10.373,50	
	7	Immobilizzazioni in corso e acconti	689.613,60	48.214,40
		Immobilizzazioni materiali in corso	633.699,20	
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali	55.914,40	48.214,40
	III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.976,95	1.032,91
	1	Partecipazioni	-	-
		Partecipazioni in imprese controllate/collegate		
		Partecipazioni in altri soggetti		
	2	Crediti immobilizzati	2.976,95	1.032,91
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
		Depositi cauzionali in denaro	2.976,95	1.032,91
		Crediti verso altri soggetti		
	3	Titoli immobilizzati	-	-
		Titoli immobilizzati		
C		ATTIVO CIRCOLANTE	2.300.818,83	2.814.256,89
	I	RIMANENZE	47.861,90	39.873,00
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	47.861,90	39.873,00

		Rimanenze alimentari	500,00	198,00
		Rimanenze materiali di consumo	20.661,90	19.550,00
		Rimanenze materiale di pulizia	11.500,00	10.125,00
		Rimanenze cancelleria	2.000,00	1.000,00
		Rimanenze materiale sanitario	4.700,00	3.000,00
		Rimanenze materiali di manutenzione	8.500,00	6.000,00
	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	79.598,14	158.129,30
		Crediti v/clienti	176.505,07	262.129,30
		F/ svalutazione crediti v/clienti	- 96.906,93	- 104.000,00
	1	Altri crediti v/clienti	-	5.474,95
		Crediti dubbi ed in contenzioso		
		Fatture da emettere		2.029,05
		Note di accredito da ricevere		3.445,90
	2	Crediti v/Enti Pubblici	299.222,73	310.787,53
		Crediti v/Comune	15.674,38	28.196,98
		Crediti v/Regione		
		Crediti v/altri enti	283.548,35	282.590,55
	3	Crediti v/imprese controllate/collegate	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
	4	Crediti tributari	27.562,28	4.615,00
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite		
		Acconti d'imposta IRES		
		Acconto d'imposta IRAP		
		Acconto d'imposta IVA	20.663,28	
		IVA su acquisti		
		Credito IVA compensabile		
		Crediti per rimborso Imposte	4.615,00	4.615,00
		Erario c/lres (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	2.284,00	
		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	7.232,96	11.240,85
		Crediti verso i dipendenti		
		Crediti verso altri soggetti		137,00
		Crediti verso Istituti di previdenza		
		Crediti verso Inail	1.282,84	1.138,61
		Crediti per interessi di mora		
		F/ svalutazione crediti per interessi di mora		
		Crediti per contributi diversi		
		Note di credito da ricevere		
		Crediti diversi		363,42
		Depositi cauzionali fornitori	186,48	
		Spese anticipate per conto dell'ospite	- 498,03	697,52
		Crediti per ricavi di competenza	6.261,67	8.904,30
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	1.839.340,82	2.284.136,26
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.835.192,21	2.280.360,52
		Depositi bancari	1.835.192,21	2.280.360,52
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	1.835.192,21	2.280.360,52
	1	Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
	3	Denaro e valori in cassa	4.148,61	3.775,74
		Cassa contanti	2.387,61	767,89
		Cassa Voucher	634,75	2.023,85
		Cassa corrispettivi	1.126,25	984,00
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.696.235,10	1.958.901,99
	1	Ratei attivi	7.423,07	2.355,06
		Ratei attivi	7.423,07	2.355,06
	2	Risconti attivi	1.688.812,03	1.956.546,93
		Risconti attivi	14.554,80	4.776,65
		Risconti attivi leasing	1.674.257,23	1.951.770,28
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	13.593.676,47	13.502.995,53
	I	Patrimonio netto	9.373.502,47	9.373.502,47
		Patrimonio netto	9.373.502,47	9.373.502,47
	II	Riserve di capitale	-	-
		Riserve di capitale		
	III	Riserve di utili	80.402,12	-
		Riserve di utili	80.402,12	
	IV	Altre riserve	-	-
		Altre riserve		
	V	Utili (perdite) portati a nuovo	-	5.834,96

		Utili esercizi precedenti		
		(Perdite esercizi precedenti)		- 5.834,96
VI		Utile (Perdita) dell'esercizio	- 187.126,14	86.237,08
		Utile d'esercizio	-	86.237,08
		(Perdita d'esercizio)	- 187.126,14	
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	475.500,00	475.500,00
	1	Fondi per imposte anche differite	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
	2	Altri fondi	475.500,00	475.500,00
		Fondi rischi per controversie legali in corso	10.000,00	10.000,00
		Fondo copertura rischi e oneri personale	450.000,00	450.000,00
		Altri fondi per rischi ed oneri	15.500,00	15.500,00
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	3.566,84
		Debiti TFR	-	3.566,84
		Debiti TFR		3.566,84
D		DEBITI	2.365.670,72	1.964.914,52
	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	-	-
		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	70.459,20	86.594,50
		Anticipi da clienti	70.459,20	86.594,50
		Altri anticipi		
	6	Debiti v/fornitori	713.886,67	379.332,97
		Debiti v/fornitori	713.886,67	379.332,97
		Altri debiti verso fornitori	321.043,78	468.642,30
		Fatture da ricevere	321.043,78	468.642,30
	7	Debiti tributari	148.692,16	101.340,64
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		300,00
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	41.358,26	36.417,38
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	62.578,09	22.547,55
		Iva a debito SPLIT PAYMENT		
		Iva su vendite		
		Iva su corrispettivi		
		Iva in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente	42.956,82	39.901,66
		Erario c/ritenute lavoro autonomo	588,05	
		Regione c/ritenute add. IRPEF	849,70	1.737,82
		Comuni c/ritenute add. IRPEF	361,24	436,23
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari		
	8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	172.993,55	176.545,58
		INPS ex INPDAP c/contributi	151.041,86	152.023,81
		INADEL c/contributi	20.550,56	20.370,10
		INPS c/contributi	863,00	4.069,41
		INPS c/contributi gestione separata	538,13	82,26
		INAIL c/contributi		
		Debiti verso altri enti previdenziali		
	9	Altri debiti	938.595,36	752.458,53
		Amministratori c/compensi		
		Revisori c/compensi	1.512,00	
		Dipendenti c/retribuzioni		
		Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti	50.765,20	56.740,77
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	593.760,99	568.195,36
		Oneri e irap c/tredicesima		1.445,44
		Debiti per cessione quinto	7.618,07	2.725,73
		Collaboratori c/compensi	1.333,33	1.655,53
		Commissioni concorso c/compensi		315,00
		Debiti verso sindacati	621,47	
		Debiti per cauzioni ospiti	94.203,53	121.380,70
		Debiti per costi di competenza		
		Note di credito da emettere	582,37	
		Altri debiti	188.194,90	
		Trattenute mensa	3,50	
E		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.485.727,30	1.605.109,58
	1	Ratei passivi	1.141,64	27.468,42
		Ratei passivi	1.141,64	27.468,42
	2	Risconti passivi	1.484.585,66	1.577.641,16
		Risconti passivi	1.484.585,66	1.577.641,16
		CONTI D'ORDINE	-	1.309.503,31
		Beni di terzi		
		Impegni		
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		1.309.503,31