

Pag. 1
12/04/2019Pag. 1
12/04/2019

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018
Brevetti F.do amm.to brevetti F.do amm.to brevetti			Donazioni vincolate ad inv. da utilizz. Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.		
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim. Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.			DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI Donazioni di immobilizzazioni	89.396 89.396	150.705 150.705
F.do amm.to concess., licenze, marchi F.do amm.to concess., licenze, marchi			Donazioni di immobilizzazioni Donazioni di immobilizzazioni	89.396 89.396	150.705 150.705
Migliorie su beni di terzi Migliorie su beni di terzi	106.998 123.545	103.292 123.545	RISERVE Riserve	4 4	4 4
Migliorie su beni di terzi Migliorie su beni di terzi	123.545 -16.547	123.545 -20.253	Riserve Riserve	4 4	4 4
F.do amm.to miglorie su beni di terzi F.do amm.to miglorie su beni di terzi	-16.547 -16.547	-20.253 -20.253	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO Utili (perdite) portati a nuovo	-12.899 -12.899	16.730 16.730
Immob. immateriali in corso ed acconti Immob. immateriali in corso ed acconti			Utili esercizi precedenti Utili esercizi precedenti	5.348 5.348	16.730 16.730
Immob. immateriali in corso ed acconti Immob. immateriali in corso ed acconti			Perdite esercizi precedenti Perdite esercizi precedenti	-18.247 -18.247	0 0
Altre immobilizzazioni immateriali Altre immobilizzazioni immateriali			Perdite esercizi precedenti Perdite esercizi precedenti	-18.247 -18.247	0 0
Costo pubblicazioni bandi pluriennali Costo pubblicazioni bandi pluriennali			UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Utile (perdita) dell'esercizio	29.629 29.629	21.646 21.646
F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur. F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur.			Utile dell'esercizio (patrimoniale) Utile dell'esercizio (patrimoniale)	29.629 29.629	21.646 21.646
Formazione e consulenze pluriennali Formazione e consulenze pluriennali			Perdita dell'esercizio (patrimoniale) Perdita dell'esercizio (patrimoniale)		
F.do amm.to formaz. e consulenze plur. F.do amm.to formaz. e consulenze plur.			B) FONDI RISCHI E ONERI FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	32.860	20.127
Altre immobilizzazioni immateriali Altre immobilizzazioni immateriali			Fondi per imposte, anche differite Fondo imposte per accert. in atto o pres		2.500 2.500
F.do amm.to altre immobilizz. immater. F.do amm.to altre immobilizz. immater.			Fondo imposte per accert. in atto o pres Fondo imposte differite		2.500 2.500
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni del patrim. indisponibile	3.825.442 700.000	3.751.939 700.000	Fondo imposte differite Fondo imposte differite		
Terreni del patrim. indisponibile Terreni del patrim. indisponibile	700.000 700.000	700.000 700.000	FONDI PER RISCHI Fondi per rischi	18.730 18.730	3.269 3.269
Terreni del patrim. indisponibile Terreni del patrim. indisponibile	700.000	700.000	Fondo per controversie legali in corso	1.270	269

Pag. 3
12/04/2019Pag. 3
12/04/2019

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018
Mobili e arredi	30.756	23.690	Fondo trattamento fine rapporto	8.172	9.924
Mobili e arredi	70.164	70.164	D) DEBITI	610.380	290.368
Mobili e arredi	70.164	70.164	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI		
F.do amm.to mobili e arredi	-39.408	-46.474	Debiti verso soci per finanziamenti		
F.do amm.to mobili e arredi	-39.408	-46.474	Debiti verso soci per finanziamenti		
Mobili e arredi di pregio artistico	13.225	13.225	Debiti verso soci per finanziamenti		
Mobili e arredi di pregio artistico	13.225	13.225	DEBITI PER MUTUI E PRESTITI		
Mobili e arredi di pregio artistico	13.225	13.225	Debiti per mutui e prestiti	325.751	0
F.do amm.to mobili e arredi di pregio			Mutuo CARIFAC	325.751	0
F.do amm.to mobili e arredi di pregio			Mutuo CARIFAC	325.751	0
Macchine d'ufficio, computers	6.433	5.651	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE		
Macchine d'ufficio, computers	10.687	11.490	Debiti verso istituto tesoriere		
Macchine d'ufficio, computers	10.687	11.490	Debiti verso istituto tesoriere		
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-4.254	-5.839	Debiti verso istituto tesoriere		
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-4.254	-5.839	Debiti verso istituto tesoriere		
Automezzi	0	0	Debito verso c/c postale		
Automezzi	301	301	Debito verso c/c postale		
Automezzi	301	301	DEBITI PER ACCONTI		
F.do amm.to automezzi	-301	-301	Clienti conto anticipi		
F.do amm.to automezzi	-301	-301	Clienti conto anticipi		
Altri beni	27.212	20.470	Clienti conto anticipi		
Altri beni	77.942	81.096	DEBITI VERSO FORNITORI		
Altri beni	77.942	81.096	Debiti verso fornitori		
F.do amm.to altri beni	-50.730	-60.626	Debiti verso fornitori		
F.do amm.to altri beni	-50.730	-60.626	Fornitori Totalizzati		
Immob. materiali in corso ed acconti			DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE		
Immob. materiali in corso ed acconti			Debiti verso società partecipate		
Immob. materiali in corso ed acconti			Debiti verso società partecipate		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			DEBITI VERSO LA REGIONE MARCHE		
Partecipazioni			Debiti verso la Regione Marche		
Partecipazioni in società di capitali			Debiti verso la Regione Marche		
Partecipazioni in società di capitali			Debiti verso la Regione Marche		
Partecipazioni in enti non-profit			Debiti verso la Regione Marche		
				246.969	243.169
				246.969	243.169
				246.969	243.169
				246.969	243.169

Pag. 5
12/04/2019Pag. 5
12/04/2019

Pag. 6
12/04/2019

ATTIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018	
Crediti verso la Regione Marche Crediti verso la Regione Marche F.do svalutaz. crediti vs Regione Marche F.do svalutaz. crediti vs Regione Marche Crediti verso la Provincia Crediti verso la Provincia Crediti verso la Provincia F.do svalutazione crediti verso la Prov. F.do svalutazione crediti verso la Prov. Crediti verso Comuni ambito distrett. Crediti verso Comuni ambito distrett. Crediti verso Comuni ambito distrett. F.do svalutazione crediti vs Comuni F.do svalutazione crediti vs Comuni Crediti verso Azienda Sanitaria Crediti verso Azienda Sanitaria Crediti verso Azienda Sanitaria F.do sval. crediti vs. Azienda Sanitaria F.do sval. crediti vs. Azienda Sanitaria Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb. Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb. Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb. F.do svalutaz. crediti vs Stato e Enti F.do svalutaz. crediti vs Stato e Enti crediti verso inps crediti verso inps Crediti verso società partecipate Crediti verso società partecipate Crediti verso società partecipate F.do svalutazione crediti vs società F.do svalutazione crediti vs società Crediti verso erario IVA su acquisti	44.918 44.918	0 0	Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza Debiti verso INPS Debiti verso INPS Debiti verso INPDAP Debiti CPDEL Debiti verso INADEL Debiti verso conto credito Debiti verso INAIL Debiti verso INAIL Debiti verso fondi complementari Debiti verso fondi complementari ritenute inps ritenute inps DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE Debiti verso personale dipendente Debiti per retribuzioni pers. dipendente Debiti per retribuzioni pers. dipendente Debiti per il miglior. e l'eff. dei serv Debiti per il miglior. e l'eff. dei serv Collaboratori c/compensi Collaboratori c/compensi Ferie maturate non godute Ferie maturate non godute CPDEL c/trattenute CPDEL c/trattenute INADEL c/trattenute INADEL c/trattenute Conto credito c/trattenute Conto credito c/trattenute Ritenute sindacali c/trattenute Ritenute sindacali c/trattenute ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI Altri debiti verso privati	18 0 0 0 0 0 18 18 3.450 3.450 0 0 3.450 3.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27	0 0	6.850 6.850 0 0 6.850 6.850

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018
IVA su acquisti	0	0	Debiti verso utenti		
Crediti per IRES			Debiti verso utenti		
Crediti per IRES	0	239	Debiti verso affittuari		
Crediti per IRAP	0	239	Debiti verso affittuari		
Crediti per IRAP	1.186	84	Debiti per cessione del quinto e pignor.		
Altri crediti verso erario			Debiti per cessione del quinto e pignor.		
Altri crediti verso erario	1.186	84	Debiti per collaboratori		
Erario clritenute su interessi			Debiti per collaboratori	27	0
Erario c/IVA		1.826	Debiti verso sindacati	27	0
Erario c/IVA		1.826	Debiti verso sindacati		
iva a credito split payment			Altri debiti verso privati		
iva a credito split payment			Altri debiti verso privati		
Crediti per imposte anticipate			DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	31.658	31.947
Crediti per imposte anticipate			Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	31.658	31.947
Crediti per imposte anticipate			Debiti per fatture da ricevere	31.658	31.947
Crediti per imposte anticipate			Debiti per fatture da ricevere	31.658	31.947
Crediti verso altri soggetti privati			Note d'accredito da emettere	0	
Crediti verso altri soggetti privati			Note d'accredito da emettere	0	
Crediti verso altri soggetti privati			DEBITI VERSO CCIAA		
Crediti verso altri soggetti privati			DEBITI VERSO CCIAA		
F.do svalutaz. crediti vs personale dip.			DEBITI VERSO CCIAA		
F.do svalutaz. crediti vs personale dip.			DEBITI VERSO CCIAA		
Crediti verso privati da patrimonio			DEBITI VERSO CCIAA		
Crediti verso privati da patrimonio			DEBITI VERSO CCIAA		
F.do svalutaz. crediti vs privati			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	134.189	136.467
F.do svalutaz. crediti vs privati			RATEI PASSIVI	134.189	136.467
Crediti verso altri soggetti privati			Ratei passivi	40.248	44.322
Crediti verso altri soggetti privati			Ratei passivi	40.248	44.322
F.do sval. crediti vs altri sog. privati			Ratei passivi affitti posticipati	0	
F.do sval. crediti vs altri sog. privati			Ratei passivi interessi posticipati	8.185	0
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	194	194	Ratei passivi diversi posticipati	32.063	44.322
Crediti per fatture e note da emettere	194	194	Risconti passivi	93.941	92.145
Crediti per fatture e note da emettere	194	194	Risconti passivi	93.941	92.145
Note di accredito da ricevere			Risconti passivi affitti anticipati		
Note di accredito da ricevere			Risconti passivi assicuraz.anticipati		

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018
ATTIVITA' FINANZIARIE	521	521	Risconti passivi diversi anticipati	93.941	92.145
Partecipazioni che non costituiscono imm			Documenti da ricevere/emettere		
Part. che non cost. imm. in soc. di cap.			Fatture da ricevere		
Part. che non cost. imm. in soc. di cap.			Fatture da ricevere		
Part. che non cost. imm. in enti no-prof			Note accreditato da emettere		
Part. che non cost. imm. in enti no-prof			Note accreditato da emettere		
Part. che non cost. imm. in altri sogg.			Note accreditato da emettere		
Part. che non cost. imm. in altri sogg.					
Altri titoli	521	521	R) CONTI D'ORDINE		
Altri titoli	521	521	CONTI D'ORDINE PER BENI DI TERZI		
Altri titoli	521	521	Conti d'ordine per beni di terzi		
Titoli pubblici			Depositanti beni		
Titoli pubblici			Depositanti beni		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	574.219	471.639	CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI		
Cassa	693	1.798	Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi		
Cassa	693	1.798	Beni nostri c/o terzi		
Cassa	693	1.798	Beni nostri c/o terzi		
C/c bancari	557.588	437.540	CONTI D'ORDINE PER IMPEGNI		
C/c bancari	557.588	437.540	Conti d'ordine per impegni		
C/c di Tesoreria	455.747	359.346	Creditatori c/leasing		
C/c BPA	101.841	78.194	Creditatori c/leasing		
C/c postale	15.938	32.301	Altri impegni diversi		
C/c postale	15.938	32.301	Altri impegni diversi		
C/c postale	15.938	32.301	CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE		
			Conti d'ordine per garanzie prestate		
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.056	6.015	Fidejussioni passive		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.056	6.015	Fidejussioni passive		
Ratei attivi	530	204			
Ratei attivi	530	204			
Ratei attivi affitti posticipati					
Ratei Attivi interessi posticipati	0				
Ratei attivi diversi posticipati	530	204			
Risconti attivi	7.526	5.811			
Risconti attivi	7.526	5.811			

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018
Risconti attivi affitti anticipati					
Risconti attivi assicurazioni anticipati	7.186	5.525			
Risconti attivi diversi anticipati	340	286			
Documenti da emettere/ricevere					
Fatture da emettere					
Fatture da emettere					
Note accredito da ricevere					
Note accredito da ricevere					
R) CONTI D'ORDINE					
CONTI D'ORDINE PER BENI DI TERZI					
Conti d'ordine per beni di terzi					
Beni di terzi presso di noi					
Beni di terzi presso di noi					
CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI					
Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi					
Depositari beni					
Depositari beni					
CONTI D'ORDINE PER IMPEGNI					
Conti d'ordine per impegni					
Impegni per beni in leasing					
Impegni per beni in leasing					
Altri impegni diversi					
Altri impegni diversi					
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE					
Conti d'ordine per garanzie prestate					
Fidejussioni passive					
Fidejussioni passive					
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE					
Conti d'ordine per garanzie ricevute					
Fidejussioni attive					
Fidejussioni attive					

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVO	2017	2018	PASSIVO		2017	2018
TOTALE ATTIVO	4.777.346	4.531.586	TOTALE PASSIVO		4.777.346	4.531.586