

Stato patrimoniale al 31/12/2014

1) ATTIVO	2013	2014	2) PASSIVO	2013	2014
A) IMMOBILIZZAZIONI	13.733.048,60	14.095.498,61	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	10.232.298,46	10.238.227,20
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.472,51	9.567,54	I) PATRIMONIO NETTO	10.232.298,46	10.238.227,20
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	10.232.298,46	10.238.227,20
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	9.554.823,66	9.552.381,47
Costi di impianto			Capitale di dotazione	9.554.823,66	9.552.381,47
COSTI DI AMPLIAMENTO			RISERVE	345.616,14	345.616,14
Costi di ampliamento			Donazioni		
MANUTENZIONI STRAORD. BENI TERZI			Fondo Riserva art. 28 c. 8		
Manutenzioni straord. su beni di terzi			Fondo integrazione rette art.7-bis	345.616,14	345.616,14
COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA'			Altre riserve		
COSTI DI PUBBLICITA'			RISULTATI PORTATI A NUOVO	331.858,66	340.229,59
Costi di pubblicità			Utili esercizi precedenti	331.858,66	340.229,59
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	3.584,43	2.475,26	Perdite esercizi precedenti		
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	3.584,43	2.475,26	RISULTATO D'ESERCIZIO		
Costi di concessioni e licenze			RISULTATO D'ESERCIZIO		
Software	3.584,43	2.475,26	Utile d'esercizio patrimoniale		
IMMOB. IMMAT. IN CORSO ED ACCONTI			Perdita d'esercizio patrimoniale		
IMMOB. IMMAT. IN CORSO ED ACCONTI			B) CAPITALE DI TERZI	5.778.382,57	5.591.837,71
Immobilizzazioni immateriali in corso			I) FONDI PER RISCHI ED ONERI	187.620,27	282.439,60
Fornitori c/anticipi per imm. immater.			FONDI PER RISCHI ED ONERI	187.620,27	282.439,60
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.888,08	7.092,28	FONDI SPESE DIFFERITE	155.480,00	224.123,33
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.888,08	7.092,28	Fondo Imposte	3.090,00	3.547,09
Manutenzioni straordinarie	4.888,08	7.092,28	Fondo rinnovo contrattuale	268,93	268,93
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.516.226,27	13.824.268,74	Fondo oneri futuri	87.121,07	105.307,31
TERRENI E FABBRICATI	9.715.571,88	9.707.056,59	Fondo oneri futuri amministratori		
TERRENI	15.314,53	12.872,34	Fondo manutenzioni cicliche non incremen	65.000,00	65.000,00
Terreni	15.314,53	12.872,34	Fondo manutenzioni straordinarie		50.000,00
FABBRICATI	9.700.257,35	9.694.184,25	FONDI RISCHI	32.140,27	58.316,27
Fabbricati	9.747.906,16	9.755.727,16	Fondo rischi per controversie legali	10.000,00	10.000,00
Fondo ammortamento fabbricati	-47.648,81	-61.542,91	Fondo rischi diversi		
COSTRUZIONI LEGGERE			Fondo svalutazione crediti	22.140,27	48.316,27
Costruzioni leggere			II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	432.667,94	469.650,79
Fondo ammortamento costruzioni leggere			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	432.667,94	469.650,79
IMPIANTI E MACCHINARI	12.838,75	19.544,06	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	432.667,94	469.650,79

Stato patrimoniale al 31/12/2014

1) ATTIVO	2013	2014	2) PASSIVO	2013	2014
IMPIANTI GENERICI	12.016,86	9.843,18	Fondo trattamento fine rapporto	432.667,94	469.650,79
Impianto telefonico	24.205,49	24.205,49	III) DEBITI	5.158.094,36	4.839.747,32
Fondo ammortamento impianto telefonico	-19.816,17	-20.591,76	DEBITI V/BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
Impianto di condizionamento			DEBITI V/BANCHE ESERCIZIO		
Fondo ammortamento impianto condizionam			Debiti v/banche esercizio		
Impianto di riscaldamento			DEBITI V/BANCHE OLTRE ESERCIZIO SUCCE		
Fondo ammortamento imp. di riscaldamento			Mutuo Cassa Rurale		
Impianto elettrico	9.320,63	9.320,63	ACCONTI E CAUZIONI	4.138.207,73	4.159.728,03
Fondo ammortamento impianto elettrico	-1.693,09	-3.091,18	CLIENTI C/ANTICIPI	0,00	0,00
IMPIANTI SPECIFICI	821,89	9.700,88	Clienti c/anticipi	0,00	0,00
Impianti specifici	1.108,80	11.501,77	DEPOSITI CAUZIONALI	62.746,00	84.266,30
Fondo ammortamento impianti specifici	-286,91	-1.800,89	Depositi cauzionali ospiti	62.000,00	83.585,30
MACCHINARI			Deposito spese cond. All. Protetti	746,00	681,00
Macchinari			Depositi cauzionali diversi		
Fondo ammortamento macchinari			ACCANT. CONTR. PAT LAVORI DA ESEGUIRI	4.075.461,73	4.075.461,73
ATTREZZATURE DIVERSE	47.818,64	52.967,45	Accant. contrib. Pat lavori da eseguire	4.075.461,73	4.075.461,73
ATTREZZATURE SANITARIE	14.520,50	17.508,25	DEBITI VERSO FORNITORI	699.735,19	368.359,94
Attrezzatura sanitaria	403.086,84	408.747,80	DEBITI V/FORNITORI	699.735,19	368.359,94
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-388.566,34	-391.239,55	Debiti v/fornitori		
ATTREZZATURA TECNICHE	12.705,59	11.718,86	Fatture da ricevere	31.254,36	27.654,88
Attrezzatura tecnica	171.370,68	168.152,26	Fornitori Totalizzati	668.480,83	340.705,06
Fondo ammortamento attrezzatura tecnica	-158.665,09	-156.433,40	DEBITI DIVERSI	320.151,44	311.659,35
ATTREZZATURE VARIE	19.940,14	23.740,34	DEBITI TRIBUTARI	34.873,21	30.933,71
Attrezzatura varia	141.213,80	147.964,84	Debiti per tributi locali - IRAP		
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-121.273,66	-124.224,50	Debiti erario c/lva	0,00	0,00
BIANCHERIA	652,41	0,00	Erario c/IRE	31.045,42	24.938,85
Biancheria	2.958,12	2.958,12	Erario c/addiz. regionale	33,01	2,81
Fondo ammortamento biancheria	-2.305,71	-2.958,12	Erario c/addiz. comunale	1,02	11,16
MOBILI E MACCHINE	29.674,74	76.357,23	Erario c/imposta 11 % imposta sost. TFR	0,00	
MOBILI E ARREDI	27.132,23	67.075,51	Erario c/ritenute d'acconto	3.793,76	5.980,89
Mobili e arredi	259.393,93	302.733,97	DEBITI V/ISTITUTI PREVID. E SICUR. SOC.	106.534,88	109.411,23
Fondo ammortamento mobili e arredi	-232.261,70	-235.658,46	Debiti v/INPS	1.018,58	1.258,50
MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE ELETTROI	300,63	250,79	Debiti v/INAIL	66,31	0,00
Macchine d'ufficio ordinarie elettron.	7.415,86	7.415,86	Debiti v/INPDAP CPDEL e INADEL	92.173,12	94.995,26

Stato patrimoniale al 31/12/2014

1) ATTIVO	2013	2014	2) PASSIVO	2013	2014
Fondo amm. macchine d'uff.ordin.eletr.	-7.115,23	-7.165,07	Debiti v/INPDAP per contrib. solidarietà	431,37	431,91
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON. DIGITALI	2.241,88	9.030,93	Debiti v/F.do Previdenza Complementare	12.845,50	12.725,56
Macchine d'ufficio elettroniche digitali	27.971,12	34.473,42	Debiti v/CPDEL per riscatto contr.		
Fondo amm. macchine d'uff.elett.digitali	-25.729,24	-25.442,49	ALTRI DEBITI	2.637,85	2.650,25
ALTRI BENI MATERIALI	22.756,56	12.780,62	Debiti verso sindacati	0,00	0,00
AUTOMEZZI	0,00	0,00	Debiti v/collaboratori		
Automezzi	46.070,00	46.070,00	Debiti v/amministratori	1.188,06	994,34
Fondo ammortamento automezzi	-46.070,00	-46.070,00	Debiti v/professionisti		
AUTOVETTURE	22.756,56	12.780,62	Cauzioni passive diverse		
Autovetture	39.903,76	39.903,76	Altri debiti diversi	354,43	462,05
Fondo ammortamento autovetture	-17.147,20	-27.123,14	Ricavi futuri	1.095,36	1.193,86
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	3.687.565,70	3.955.562,79	DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	176.105,50	168.664,16
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	3.687.565,70	3.955.562,79	Debiti v/dipendenti	70.149,74	64.034,26
Fabbricati in costruzione			Debiti v/dipendenti premio produttività		
Acconti di immobilizzazioni	3.687.565,70	3.955.562,79	Debiti v/dipendenti per FOREG	105.955,76	104.629,90
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	208.349,82	261.662,33	DEBITI V/OSPITI		
PARTECIPAZIONI	208.349,82	261.662,33	Debiti diversi v/Ospiti		
ALTRE IMPRESE	1.291,00	1.291,00	NOTE ACCREDITO DA EMETTERE		
Partecipazione Upipa	1.291,00	1.291,00	Note accredito da emettere		
INVESTIMENTI FINANZIARI			C) RATEI E RISCONTI	407.069,33	394.577,80
Depositi bancari vincolati			I) RATEI E RISCONTI PASSIVI	407.069,33	394.577,80
Titoli immobilizzati			RATEI E RISCONTI PASSIVI	407.069,33	394.577,80
Fondi di investimento			RISCONTI PASSIVI	407.069,33	393.453,93
CREDITI IMMOBILIZZATI	207.058,82	260.371,33	Risconti passivi		
Cauzioni versate a terzi			Risconti passivi contributo fabbricato	407.069,33	393.453,93
Crediti v/ex Inadel per anticipi TFR	160.398,68	199.321,66	RATEI PASSIVI		1.123,87
Crediti v/dipendenti per anticipi TFR	46.660,14	61.049,67	Ratei passivi		1.123,87
B) ATTIVO CIRCOLANTE	2.692.152,15	2.143.873,18			
I) RIMANENZE	9.895,72	12.916,14			
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	9.895,72	12.916,14			
RIMANENZE MAT.PRIME,SUSSID.,DI CONSUMI	9.895,72	12.916,14			
Rimanenze presidi per incontinenti	4.125,43	7.047,35			
Rimanenze gasolio	4.674,93	4.674,93			
Rimanenze detersivi e prodotti igiene					

Stato patrimoniale al 31/12/2014

1) ATTIVO	2013	2014	2) PASSIVO	2013	2014
Rimanenze medic. e pres. forniti da Apss	1.095,36	1.193,86			
II) CREDITI	930.366,70	1.150.090,87			
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	312.700,78	331.931,78			
CREDITI V/CLIENTI	143.109,51	166.112,79			
Crediti v/ospiti					
Clienti Totalizzati	143.109,51	166.112,79			
CREDITI V/APSS	48,17	85,85			
Crediti v/Apss					
Clienti Totalizzati	48,17	85,85			
FATTURE DA EMETTERE	169.543,10	165.733,14			
Fatture da emettere	169.543,10	165.733,14			
CREDITI DIVERSI	613.307,15	814.267,57			
CREDITI VERSO DIPENDENTI					
Crediti verso Personale dipendente					
Crediti verso Pers.dip.imposta sost. 11%					
ALTRI CREDITI	612.698,53	813.217,94			
Fornitori conto anticipi		0,00			
Cauzioni attive					
Altri crediti diversi	10.658,86	7.709,72			
Crediti v/Pat	44.963,30	47.406,99			
Crediti v/Pat su acq. attrezz.	52.775,91	235.825,77			
Crediti v/Pat su lavori ristrutturazione	504.300,46	504.300,46			
Crediti v/Cassa Rurale per mutuo					
Costi futuri	0,00	17.975,00			
Cedole in corso di maturazione	0,00				
NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	608,62	1.049,63			
Note accredito da ricevere	608,62	1.049,63			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ		500,81			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.		500,81			
Crediti v/INPS					
Crediti v/CPDEL					
Crediti v/INAIL		500,81			
CREDITI TRIBUTARI	4.358,77	3.390,71			
CREDITI V/ERARIO	4.358,77	3.390,71			

Stato patrimoniale al 31/12/2014

1) ATTIVO	2013	2014	2) PASSIVO	2013	2014
Crediti erario c/Iva	0,00	0,00			
Crediti v/erario	1.191,52	254,36			
Credito ritenute interessi attivi					
Acconto Iva					
Acconto Ires	3.167,25	3.136,35			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00				
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	0,00				
TITOLI IN PORTAFOGLIO	0,00				
B.O.T. liquidabili					
Titoli a breve termine	0,00				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.751.889,73	980.866,17			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.751.889,73	980.866,17			
CONTI CORRENTI BANCARI	1.751.145,59	979.410,11			
Conto Tesoreria	1.751.145,59	979.410,11			
Conto Cassa Rurale n.65949					
Conto depositi cauzionali C.R. n.66613					
CONTI CORRENTI POSTALI					
Banco Posta					
DENARO E VALORI IN CASSA	744,14	1.456,06			
Cassa Economato	744,14	1.456,06			
C) RATEI E RISCONTI	920,54	929,41			
I) RATEI E RISCONTI ATTIVI	920,54	929,41			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	920,54	929,41			
RISCONTI ATTIVI	920,54	929,41			
Risconti attivi	920,54	929,41			
RATEI ATTIVI					
Ratei attivi					
TOTALE 1) ATTIVO	16.426.121,29	16.240.301,20	TOTALE 2) PASSIVO	16.417.750,36	16.224.642,71
			Totale a pareggio	8.370,93	15.658,49