

## Stato patrimoniale al 31/12/2016

| 1) ATTIVO                               | 2015                 | 2016                 | 2) PASSIVO                               | 2015                 | 2016                 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>              | <b>14.527.526,85</b> | <b>14.759.241,22</b> | <b>A) CAPITALE DI DOTAZIONE</b>          | <b>10.314.954,69</b> | <b>10.329.569,54</b> |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         | <b>7.020,01</b>      | <b>12.364,75</b>     | I) PATRIMONIO NETTO                      | <b>10.314.954,69</b> | <b>10.329.569,54</b> |
| COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO        |                      |                      | PATRIMONIO E RISERVE                     | 10.314.954,69        | 10.329.569,54        |
| COSTI DI IMPIANTO                       |                      |                      | CAPITALE DI DOTAZIONE                    | 9.552.381,47         | 9.552.381,47         |
| Costi di impianto                       |                      |                      | Capitale di dotazione                    | 9.552.381,47         | 9.552.381,47         |
| COSTI DI AMPLIAMENTO                    |                      |                      | RISERVE                                  | 406.685,14           | 406.685,14           |
| Costi di ampliamento                    |                      |                      | Fondo Riserva invest.futuri - donazioni  | 61.069,00            | 61.069,00            |
| MANUTENZIONI STRAORD. BENI TERZI        |                      |                      | Fondo Riserva art. 28 c. 8               |                      |                      |
| Manutenzioni straord. su beni di terzi  |                      |                      | Fondo integrazione rette art.7-bis       | 0,00                 |                      |
| COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA' |                      |                      | Fondo Riserva straordinaria              | 345.616,14           | 0,00                 |
| COSTI DI PUBBLICITA'                    |                      |                      | Riserva di Utili                         |                      | 345.616,14           |
| Costi di pubblicità                     |                      |                      | Altre riserve                            |                      |                      |
| COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE          | 2.221,69             | 6.128,59             | RISULTATI PORTATI A NUOVO                | 355.888,08           | 370.502,93           |
| COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI            | 2.221,69             | 6.128,59             | Utili esercizi precedenti                | 355.888,08           | 370.502,93           |
| Costi di concessioni e licenze          |                      |                      | Perdite esercizi precedenti              |                      |                      |
| Software                                | 2.221,69             | 6.128,59             | RISULTATO D'ESERCIZIO                    |                      |                      |
| IMMOB. IMMAT. IN CORSO ED ACCONTI       |                      |                      | RISULTATO D'ESERCIZIO                    |                      |                      |
| IMMOB. IMMAT. IN CORSO ED ACCONTI       |                      |                      | Utile d'esercizio patrimoniale           |                      |                      |
| Immobilizzazioni immateriali in corso   |                      |                      | Perdita d'esercizio patrimoniale         |                      |                      |
| Fornitori c/anticipi per imm. immater.  |                      |                      | <b>B) CAPITALE DI TERZI</b>              | <b>2.306.861,54</b>  | <b>2.308.866,76</b>  |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      | 4.798,32             | 6.236,16             | I) FONDI PER RISCHI ED ONERI             | <b>341.147,31</b>    | <b>357.045,75</b>    |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      | 4.798,32             | 6.236,16             | FONDI PER RISCHI ED ONERI                | 341.147,31           | 357.045,75           |
| Manutenzioni straordinarie              | 4.798,32             | 6.236,16             | FONDI SPESE DIFFERITE                    | 269.031,04           | 292.928,18           |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | <b>14.193.754,25</b> | <b>14.380.516,64</b> | Fondo Imposte                            | 3.930,44             | 3.939,69             |
| TERRENI E FABBRICATI                    | 13.736.384,39        | 13.600.184,06        | Fondo rinnovo contrattuale               | 268,93               | 46.582,99            |
| TERRENI                                 | 12.872,34            | 12.872,34            | Fondo oneri futuri                       | 109.831,67           | 111.209,27           |
| Terreni                                 | 12.872,34            | 12.872,34            | Fondo oneri futuri amministratori        |                      |                      |
| FABBRICATI                              | 13.723.512,05        | 13.587.311,72        | Fondo manutenzioni cicliche non incremen | 65.000,00            | 65.000,00            |
| Fabbricati                              | 13.828.529,24        | 13.892.333,01        | Fondo manutenzioni straordinarie         | 90.000,00            | 66.196,23            |
| Fondo ammortamento fabbricati           | -105.017,19          | -305.021,29          | FONDI RISCHI                             | 72.116,27            | 64.117,57            |
| COSTRUZIONI LEGGERE                     |                      |                      | Fondo rischi per controversie legali     | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Costruzioni leggere                     |                      |                      | Fondo rischi diversi                     |                      |                      |
| Fondo ammortamento costruzioni leggere  |                      |                      | Fondo svalutazione crediti               | 62.116,27            | 54.117,57            |
| IMPIANTI E MACCHINARI                   | 15.645,11            | 30.552,75            | II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO         | <b>477.705,58</b>    | <b>497.755,36</b>    |

## Stato patrimoniale al 31/12/2016

| 1) ATTIVO                                | 2015        | 2016        | 2) PASSIVO                               | 2015                | 2016                |
|--|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| IMPIANTI GENERICI                        | 7.669,50    | 17.865,21   | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO             | 477.705,58          | 497.755,36          |
| Impianto telefonico                      | 24.205,49   | 24.205,49   | FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO          | 477.705,58          | 497.755,36          |
| Fondo ammortamento impianto telefonico   | -21.367,35  | -22.105,87  | Fondo trattamento fine rapporto          | 477.705,58          | 497.755,36          |
| Impianto di condizionamento              |             |             | III) DEBITI                              | <b>1.488.008,65</b> | <b>1.454.065,65</b> |
| Fondo ammortamento impianto condizionam  |             |             | DEBITI V/BANCHE E ALTRI FINANZIATORI     |                     |                     |
| Impianto di riscaldamento                |             | 3.589,77    | DEBITI V/BANCHE ESERCIZIO                |                     |                     |
| Fondo ammortamento imp. di riscaldamento |             | -252,56     | Debiti v/banche esercizio                |                     |                     |
| Impianto elettrico                       | 9.320,63    | 18.670,63   | DEBITI V/BANCHE OLTRE ESERCIZIO SUCCE    |                     |                     |
| Fondo ammortamento impianto elettrico    | -4.489,27   | -6.242,25   | Mutuo Cassa Rurale                       |                     |                     |
| IMPIANTI SPECIFICI                       | 7.975,61    | 12.687,54   | ACCONTI E CAUZIONI                       | 921.042,88          | 941.478,88          |
| Impianti specifici                       | 11.501,77   | 18.211,77   | CLIENTI C/ANTICIPI                       | 0,00                | 0,00                |
| Fondo ammortamento impianti specifici    | -3.526,16   | -5.524,23   | Clienti c/anticipi                       | 0,00                | 0,00                |
| MACCHINARI                               |             |             | DEPOSITI CAUZIONALI                      | 83.905,60           | 104.341,60          |
| Macchinari                               |             |             | Depositi cauzionali ospiti               | 83.250,60           | 102.656,60          |
| Fondo ammortamento macchinari            |             |             | Depositi cauzionali Alloggi Protetti     | 655,00              | 1.685,00            |
| ATTREZZATURE DIVERSE                     | 62.251,29   | 61.952,36   | Depositi cauzionali diversi              | 0,00                |                     |
| ATTREZZATURE SANITARIE                   | 25.061,85   | 22.800,32   | ACCANT. CONTR. PAT LAVORI DA ESEGUIRI    | 837.137,28          | 837.137,28          |
| Attrezzatura sanitaria                   | 420.288,88  | 412.068,17  | Accant. contr. Pat lavori da eseguire    | 0,00                |                     |
| Fondo ammortamento attrezzatura sanitari | -395.227,03 | -389.267,85 | Accant. contr. Pat lavori garage da eseg | 837.137,28          | 837.137,28          |
| ATTREZZATURA TECNICHE                    | 9.320,37    | 15.038,78   | DEBITI VERSO FORNITORI                   | 205.809,05          | 191.723,96          |
| Attrezzatura tecnica                     | 166.138,08  | 168.725,36  | DEBITI V/FORNITORI                       | 205.809,05          | 191.723,96          |
| Fondo ammortamento attrezzatura tecnica  | -156.817,71 | -153.686,58 | Debiti v/fornitori                       |                     |                     |
| ATTREZZATURE VARIE                       | 27.869,07   | 22.860,91   | Fatture da ricevere                      | 126.669,57          | 98.402,48           |
| Attrezzatura varia                       | 156.986,74  | 156.662,34  | Fornitori Totalizzati                    | 79.139,48           | 93.321,48           |
| Fondo ammortamento attrezzatura varia    | -129.117,67 | -133.801,43 | DEBITI DIVERSI                           | 361.156,72          | 320.862,81          |
| BIANCHERIA                               | 0,00        | 1.252,35    | DEBITI TRIBUTARI                         | 74.264,78           | 55.016,48           |
| Biancheria                               | 2.958,12    | 4.407,48    | Debiti per tributi locali - IRAP         |                     |                     |
| Fondo ammortamento biancheria            | -2.958,12   | -3.155,13   | IVA a debito Ordinaria-Reverse Charge    | 3.240,17            | 5.810,50            |
| MOBILI E MACCHINE                        | 70.791,68   | 64.649,58   | IVA a debito Split differita             | 40.352,14           | 17.590,98           |
| MOBILI E ARREDI                          | 61.239,45   | 57.844,88   | Erario c/IRE                             | 22.271,27           | 28.016,07           |
| Mobili e arredi                          | 304.425,55  | 306.832,04  | Erario c/addiz. regionale                | 270,48              | 67,68               |
| Fondo ammortamento mobili e arredi       | -243.186,10 | -248.987,16 | Erario c/addiz. comunale                 | 56,86               | 13,94               |
| MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE ELETTRICI   | 200,95      | 151,11      | Erario c/imposta 17 % imposta sost. TFR  | 1.291,01            | 987,81              |
| Macchine d'ufficio ordinarie elettronic. | 7.415,86    | 7.415,86    | Erario c/ritenute d'acconto              | 6.782,85            | 2.529,50            |

## Stato patrimoniale al 31/12/2016

| 1) ATTIVO                                | 2015                | 2016                | 2) PASSIVO                               | 2015                | 2016                |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondo amm. macchine d'uff.ordin.eletr.   | -7.214,91           | -7.264,75           | DEBITI V/ISTITUTI PREVID. E SICUR. SOC.  | 105.721,81          | 108.788,30          |
| MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON. DIGITALI    | 9.351,28            | 6.653,59            | Debiti v/INPS                            | 2.655,73            | 1.013,49            |
| Macchine d'ufficio elettroniche digitali | 35.774,94           | 25.511,47           | Debiti v/INAIL                           | 0,00                | 244,04              |
| Fondo amm. macchine d'uff.elett.digitali | -26.423,66          | -18.857,88          | Debiti v/INPDAP CPDEL e INADEL           | 90.546,89           | 94.988,80           |
| ALTRI BENI MATERIALI                     | 4.673,33            | 1.623,33            | Debiti v/INPDAP per contrib. solidarietà | 401,72              | 391,21              |
| AUTOMEZZI                                | 0,00                | 0,00                | Debiti v/F.do Previdenza Complementare   | 12.117,47           | 12.150,76           |
| Automezzi                                | 46.070,00           | 46.070,00           | Debiti v/CPDEL per riscatto contr.       |                     |                     |
| Fondo ammortamento automezzi             | -46.070,00          | -46.070,00          | ALTRI DEBITI                             | 11.192,77           | 30.701,35           |
| AUTOVETTURE                              | 4.673,33            | 1.623,33            | Debiti verso sindacati                   | 0,00                | 0,00                |
| Autovetture                              | 39.903,76           | 39.903,76           | Debiti v/collaboratori                   |                     |                     |
| Fondo ammortamento autovetture           | -35.230,43          | -38.280,43          | Debiti v/amministratori                  | 966,65              | 1.382,65            |
| IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI        | 304.008,45          | 621.554,56          | Debiti v/professionisti                  |                     |                     |
| IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI      | 304.008,45          | 621.554,56          | Cauzioni passive diverse                 |                     |                     |
| Fabbricati in costruzione                |                     |                     | Altri debiti diversi                     | 8.905,08            | 1.702,00            |
| Acconti di immobilizzazioni              | 304.008,45          | 621.554,56          | Ricavi futuri                            | 1.321,04            | 27.616,70           |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        | <b>326.752,59</b>   | <b>366.359,83</b>   | DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE            | 169.977,36          | 126.356,68          |
| PARTECIPAZIONI                           | 326.752,59          | 366.359,83          | Debiti v/dipendenti                      | 59.495,93           | 49.579,77           |
| ALTRE IMPRESE                            | 1.291,00            | 1.291,00            | Debiti v/dipendenti premio produttività  |                     |                     |
| Partecipazione Upipa                     | 1.291,00            | 1.291,00            | Debiti v/dipendenti per FOREG            | 110.481,43          | 76.776,91           |
| INVESTIMENTI FINANZIARI                  |                     |                     | DEBITI V/OSPITI                          |                     | 0,00                |
| Depositi bancari vincolati               |                     |                     | Debiti diversi v/Ospiti                  |                     | 0,00                |
| Titoli immobilizzati                     |                     |                     | NOTE ACCREDITO DA EMETTERE               |                     |                     |
| Fondi di investimento                    |                     |                     | Note accredito da emettere               |                     |                     |
| CREDITI IMMOBILIZZATI                    | 325.461,59          | 365.068,83          | <b>C) RATEI E RISCONTI</b>               | <b>4.426.125,65</b> | <b>4.294.165,57</b> |
| Cauzioni versate a terzi                 |                     |                     | I) RATEI E RISCONTI PASSIVI              | <b>4.426.125,65</b> | <b>4.294.165,57</b> |
| Crediti v/ex Inadel per anticipi TFR     | 248.844,93          | 278.353,84          | RATEI E RISCONTI PASSIVI                 | 4.426.125,65        | 4.294.165,57        |
| Crediti v/dipendenti per anticipi TFR    | 76.616,66           | 86.714,99           | RISCONTI PASSIVI                         | 4.423.182,57        | 4.290.537,25        |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>              | <b>2.532.316,16</b> | <b>2.189.944,74</b> | Risconti passivi                         |                     | 3.154,17            |
| I) RIMANENZE                             | <b>17.125,69</b>    | <b>27.068,95</b>    | Risconti passivi contributo fabbricato   | 4.423.182,57        | 4.287.383,08        |
| MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO     | 17.125,69           | 27.068,95           | RATEI PASSIVI                            | 2.943,08            | 3.628,32            |
| RIMANENZE MAT.PRIME,SUSSID.,DI CONSUMI   | 17.125,69           | 27.068,95           | Ratei passivi                            | 2.943,08            | 3.628,32            |
| Rimanenze presidi per incontinenti       | 6.968,18            | 10.126,78           |  |                     |                     |
| Rimanenze gasolio                        | 8.836,47            | 15.796,56           |  |                     |                     |
| Rimanenze detersivi e prodotti igiene    |                     |                     |  |                     |                     |

## Stato patrimoniale al 31/12/2016

| 1) ATTIVO                                | 2015                | 2016              | 2) PASSIVO | 2015 | 2016 |
|--|---------------------|-------------------|------------|------|------|
| Rimanenze medic. e pres. forniti da Apss | 1.321,04            | 1.145,61          |            |      |      |
| <b>II) CREDITI</b>                       | <b>1.758.702,74</b> | <b>836.864,94</b> |            |      |      |
| CREDITI VERSO CLIENTI NETTI              | 366.063,98          | 363.361,53        |            |      |      |
| CREDITI V/CLIENTI                        | 203.579,18          | 200.643,16        |            |      |      |
| Crediti v/ospiti                         |                     | 0,00              |            |      |      |
| Clienti Totalizzati                      | 203.579,18          | 200.643,16        |            |      |      |
| CREDITI V/APSS                           | 161.013,89          | 161.303,61        |            |      |      |
| Crediti v/Apss                           |                     |                   |            |      |      |
| Clienti Totalizzati                      | 161.013,89          | 161.303,61        |            |      |      |
| FATTURE DA EMETTERE                      | 1.470,91            | 1.414,76          |            |      |      |
| Fatture da emettere                      | 1.470,91            | 1.414,76          |            |      |      |
| CREDITI DIVERSI                          | 1.387.025,53        | 457.301,53        |            |      |      |
| CREDITI VERSO DIPENDENTI                 |                     |                   |            |      |      |
| Crediti verso Personale dipendente       |                     |                   |            |      |      |
| Crediti verso Pers.dip.imposta sost. 11% |                     |                   |            |      |      |
| ALTRI CREDITI                            | 1.385.965,99        | 457.301,53        |            |      |      |
| Fornitori conto anticipi                 |                     |                   |            |      |      |
| Cauzioni attive                          |                     |                   |            |      |      |
| Altri crediti diversi                    | 2.044,64            | 812,10            |            |      |      |
| Crediti v/Pat                            | 44.015,06           | 107.460,12        |            |      |      |
| Crediti v/Pat su acq. attrezz.           | 1.128,20            | 16.974,00         |            |      |      |
| Crediti v/Pat su lavori ristrutturazione | 501.640,81          | 0,00              |            |      |      |
| Crediti v/Pat su lavori garage           | 837.137,28          | 316.816,31        |            |      |      |
| Crediti v/Cassa Rurale per mutuo         |                     |                   |            |      |      |
| Costi futuri                             | 0,00                | 15.239,00         |            |      |      |
| Cedole in corso di maturazione           |                     |                   |            |      |      |
| NOTE ACCREDITO DA RICEVERE               | 1.059,54            | 0,00              |            |      |      |
| Note accredito da ricevere               | 1.059,54            | 0,00              |            |      |      |
| CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ | 2.063,23            | 0,00              |            |      |      |
| CREDITI V/ENTI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.   | 2.063,23            | 0,00              |            |      |      |
| Crediti v/INPS                           |                     |                   |            |      |      |
| Crediti v/CPDEL                          |                     |                   |            |      |      |
| Crediti v/INAIL                          | 2.063,23            | 0,00              |            |      |      |
| CREDITI TRIBUTARI                        | 3.550,00            | 16.201,88         |            |      |      |

## Stato patrimoniale al 31/12/2016

| 1) ATTIVO                               | 2015                 | 2016                 | 2) PASSIVO               | 2015                 | 2016                 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| CREDITI V/ERARIO                        | 3.550,00             | 16.201,88            |                          |                      |                      |
| IVA a credito Ordinaria                 | 0,00                 | 0,00                 |                          |                      |                      |
| IVA a credito Split Payment             |                      |                      |                          |                      |                      |
| Crediti v/erario                        | 0,00                 | 0,00                 |                          |                      |                      |
| Credito ritenute interessi attivi       |                      |                      |                          |                      |                      |
| Acconto Iva                             |                      | 12.269,88            |                          |                      |                      |
| Acconto Ires                            | 3.550,00             | 3.932,00             |                          |                      |                      |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE              |                      |                      |                          |                      |                      |
| ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE |                      |                      |                          |                      |                      |
| TITOLI IN PORTAFOGLIO                   |                      |                      |                          |                      |                      |
| B.O.T. liquidabili                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| Titoli a breve termine                  |                      |                      |                          |                      |                      |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE              | <b>756.487,73</b>    | <b>1.326.010,85</b>  |                          |                      |                      |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE                  | 756.487,73           | 1.326.010,85         |                          |                      |                      |
| CONTI CORRENTI BANCARI                  | 755.122,47           | 1.323.822,43         |                          |                      |                      |
| Conto Tesoreria                         | 755.122,47           | 1.323.822,43         |                          |                      |                      |
| Conto Cassa Rurale n.65949              |                      |                      |                          |                      |                      |
| Conto depositi cauzionali C.R. n.66613  |                      |                      |                          |                      |                      |
| CONTI CORRENTI POSTALI                  |                      |                      |                          |                      |                      |
| Banco Posta                             |                      |                      |                          |                      |                      |
| DENARO E VALORI IN CASSA                | 1.365,26             | 2.188,42             |                          |                      |                      |
| Cassa Economato                         | 1.365,26             | 2.188,42             |                          |                      |                      |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>              | <b>2.713,72</b>      | <b>2.407,42</b>      |                          |                      |                      |
| I) RATEI E RISCONTI ATTIVI              | <b>2.713,72</b>      | <b>2.407,42</b>      |                          |                      |                      |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI                 | 2.713,72             | 2.407,42             |                          |                      |                      |
| RISCONTI ATTIVI                         | 2.713,72             | 2.407,42             |                          |                      |                      |
| Risconti attivi                         | 2.713,72             | 2.407,42             |                          |                      |                      |
| RATEI ATTIVI                            |                      |                      |                          |                      |                      |
| Ratei attivi                            |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>TOTALE 1) ATTIVO</b>                 | <b>17.062.556,73</b> | <b>16.951.593,38</b> | <b>TOTALE 2) PASSIVO</b> | <b>17.047.941,88</b> | <b>16.932.601,87</b> |
|   |                      |                      | <b>Totale a pareggio</b> | <b>14.614,85</b>     | <b>18.991,51</b>     |