

Stato patrimoniale al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
A) IMMOBILIZZAZIONI	14.527.526,85	14.759.241,22	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	10.314.954,69	10.329.569,54
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.020,01	12.364,75	I) PATRIMONIO NETTO	10.314.954,69	10.329.569,54
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) CAPITALE DI TERZI	2.306.861,54	2.308.866,76
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.798,32	6.236,16	I) FONDI PER RISCHI ED ONERI	341.147,31	357.045,75
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	14.193.754,25	14.380.516,64	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	477.705,58	497.755,36

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	1.488.008,65	1.454.065,65
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. solidariet�	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	326.752,59	366.359,83	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 produttivit�		
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	C) RATEI E RISCONTI	4.426.125,65	4.294.165,57
Cauzioni versate a terzi			I) RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.426.125,65	4.294.165,57
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) ATTIVO CIRCOLANTE	2.532.316,16	2.189.944,74	Risconti passivi		3.154,17
I) RIMANENZE	17.125,69	27.068,95	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			
II) CREDITI	1.758.702,74	836.864,94			
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	756.487,73	1.326.010,85			
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			
C) RATEI E RISCONTI	2.713,72	2.407,42			
I) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.713,72	2.407,42			
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					
TOTALE 1) ATTIVO	17.062.556,73	16.951.593,38	TOTALE 2) PASSIVO	17.047.941,88	16.932.601,87
			Totale a pareggio	14.614,85	18.991,51