

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
A) IMMOBILIZZAZIONI	14.846.735,90	14.740.178,24	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	10.341.061,05	10.363.391,39
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.746,83	5.430,35	I) PATRIMONIO NETTO	10.341.061,05	10.363.391,39
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	10.341.061,05	10.363.391,39
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	399.185,14	399.185,14
Costi di ampliamento			Fondo Riserva invest.futuri - donazioni	53.569,00	53.569,00
MANUTENZIONI STRAORD. BENI TERZI			Fondo Riserva art. 28 c. 8		
Manutenzioni straord. su beni di terzi			Fondo integrazione rette art.7-bis		
COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA'			Fondo Riserva straordinaria		
COSTI DI PUBBLICITA'			Riserva di Utili	345.616,14	345.616,14
Costi di pubblicità			Altre riserve		
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	4.361,22	2.895,29	RISULTATI PORTATI A NUOVO	389.494,44	411.824,78
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	4.361,22	2.895,29	Utili esercizi precedenti	389.494,44	411.824,78
Costi di concessioni e licenze			Perdite esercizi precedenti		
Software	4.361,22	2.895,29	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	1.516.037,87	1.564.333,27
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.385,61	2.535,06	I) FONDI PER RISCHI ED ONERI	411.436,39	412.125,13
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.385,61	2.535,06	FONDI PER RISCHI ED ONERI	411.436,39	412.125,13
Manutenzioni straordinarie	4.385,61	2.535,06	FONDI SPESE DIFFERITE	358.709,87	343.063,40
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.496.593,54	14.318.475,43	Fondo Imposte	3.515,83	3.472,11
TERRENI E FABBRICATI	14.300.157,73	14.138.843,30	Fondo rinnovo contrattuale	21.619,80	0,00
TERRENI	12.872,34	12.872,34	Fondo oneri futuri	103.440,50	103.481,11
Terreni	12.872,34	12.872,34	Fondo oneri futuri amministratori		
FABBRICATI	14.287.285,39	14.125.970,96	Fondo manutenzioni cicliche non incremen	125.000,00	120.976,44
Fabbricati	14.761.632,78	14.761.632,78	Fondo manutenzioni straordinarie	105.133,74	115.133,74
Fondo ammortamento fabbricati	-474.347,39	-635.661,82	FONDI RISCHI	52.726,52	69.061,73
COSTRUZIONI LEGGERE			Fondo rischi per controversie legali	10.000,00	29.436,65
Costruzioni leggere			Fondo rischi diversi		
Fondo ammortamento costruzioni leggere			Fondo svalutazione crediti	42.726,52	39.625,08
IMPIANTI E MACCHINARI	24.551,56	18.575,20	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	480.743,69	451.211,50

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
IMPIANTI GENERICI	14.126,09	10.386,97	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	480.743,69	451.211,50
Impianto telefonico	24.205,49	24.205,49	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	480.743,69	451.211,50
Fondo ammortamento impianto telefonico	-22.829,42	-23.552,97	Fondo trattamento fine rapporto	480.743,69	451.211,50
Impianto di condizionamento			III) DEBITI	623.857,79	700.996,64
Fondo ammortamento impianto condizionam			DEBITI V/BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
Impianto di riscaldamento	3.589,77	3.589,77	DEBITI V/BANCHE ESERCIZIO		
Fondo ammortamento imp. di riscaldamento	-701,28	-1.150,00	Debiti v/banche esercizio		
Impianto elettrico	18.670,63	18.670,63	DEBITI V/BANCHE OLTRE ESERCIZIO SUCCE		
Fondo ammortamento impianto elettrico	-8.809,10	-11.375,95	Mutuo Cassa Rurale		
IMPIANTI SPECIFICI	10.425,47	8.188,23	ACCONTI E CAUZIONI	108.845,63	122.394,44
Impianti specifici	18.211,77	22.235,33	CLIENTI C/ANTICIPI	0,00	0,00
Fondo ammortamento impianti specifici	-7.786,30	-14.047,10	Clienti c/anticipi	0,00	0,00
MACCHINARI			DEPOSITI CAUZIONALI	108.845,63	122.394,44
Macchinari			Depositi cauzionali ospiti	106.416,80	106.891,10
Fondo ammortamento macchinari			Depositi cauzionali Alloggi	1.811,00	1.642,00
ATTREZZATURE DIVERSE	76.080,72	77.772,21	Depositi cauzionali diversi	617,83	13.861,34
ATTREZZATURE SANITARIE	28.038,54	29.864,14	ACCANT. CONTR. PAT LAVORI DA ESEGUIRI	0,00	
Attrezzatura sanitaria	420.017,70	418.490,63	Accant. contr. Pat lavori da eseguire		
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-391.979,16	-388.626,49	Accant. contr. Pat lavori garage da eseg	0,00	
ATTREZZATURA TECNICHE	29.145,85	30.034,05	DEBITI VERSO FORNITORI	197.548,91	180.853,21
Attrezzatura tecnica	178.515,82	183.741,71	DEBITI V/FORNITORI	197.548,91	180.853,21
Fondo ammortamento attrezzatura tecnica	-149.369,97	-153.707,66	Debiti v/fornitori		
ATTREZZATURE VARIE	18.006,32	13.242,60	Fatture da ricevere	138.937,19	109.018,95
Attrezzatura varia	156.662,34	156.500,08	Fornitori Totalizzati	58.611,72	71.834,26
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-138.656,02	-143.257,48	DEBITI DIVERSI	317.463,25	397.748,99
BIANCHERIA	890,01	4.631,42	DEBITI TRIBUTARI	58.233,98	58.781,66
Biancheria	4.407,48	8.551,33	Debiti per tributi locali - IRAP		
Fondo ammortamento biancheria	-3.517,47	-3.919,91	IVA a debito Ordinaria-Reverse Charge	3.891,00	5.290,31
MOBILI E MACCHINE	89.459,53	76.940,72	IVA a debito Split differita	17.462,36	12.694,93
MOBILI E ARREDI	84.008,06	73.905,68	Erario c/IRE	30.252,47	35.963,69
Mobili e arredi	342.004,57	340.219,28	Erario c/addiz. regionale	287,02	257,44
Fondo ammortamento mobili e arredi	-257.996,51	-266.313,60	Erario c/addiz. comunale	0,00	0,00
MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE ELETTRICI	101,27	51,43	Erario c/imposta 17 % imposta sost. TFR	1.318,80	722,07
Macchine d'ufficio ordinarie elettronic.	7.415,86	7.415,86	Erario c/ritenute d'acconto	5.022,33	2.863,22

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
Fondo amm. macchine d'uff.ordin.eletr.	-7.314,59	-7.364,43	Debiti v/erario		990,00
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON. DIGITALI	5.350,20	2.983,61	DEBITI V/ISTITUTI PREVID. E SICUR. SOC.	119.013,27	129.955,82
Macchine d'ufficio elettroniche digitali	26.597,27	25.769,27	Debiti v/INPS	927,11	918,00
Fondo amm. macchine d'uff.elett.digitali	-21.247,07	-22.785,66	Debiti v/INAIL	1.711,80	49,60
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	Debiti v/INPDAP CPDEL e INADEL	101.891,51	113.046,76
AUTOMEZZI	0,00	0,00	Debiti v/INPDAP per contrib. solidariet�	453,40	500,22
Automezzi	46.070,00	46.070,00	Debiti v/F.do Previdenza Complementare	14.029,45	15.441,24
Fondo ammortamento automezzi	-46.070,00	-46.070,00	Debiti v/CPDEL per riscatto contr.		
AUTOVETTURE	0,00	0,00	ALTRI DEBITI	4.321,80	30.708,74
Autovetture	39.903,76	39.903,76	Debiti verso sindacati	0,00	0,00
Fondo ammortamento autovetture	-39.903,76	-39.903,76	Debiti v/collaboratori		
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	6.344,00	6.344,00	Debiti v/amministratori	1.483,11	3.166,71
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	6.344,00	6.344,00	Debiti v/professionisti		
Fabbricati in costruzione			Cauzioni passive diverse		
Acconti di immobilizzazioni	6.344,00	6.344,00	Altri debiti diversi	486,21	20.243,10
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	341.395,53	416.272,46	Ricavi futuri	2.352,48	7.298,93
PARTECIPAZIONI	341.395,53	416.272,46	DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	135.894,20	178.302,77
ALTRE IMPRESE	1.291,00	1.291,00	Debiti v/dipendenti	66.089,21	101.784,79
Partecipazione Upipa	1.291,00	1.291,00	Debiti v/dipendenti premio produttivit�		
INVESTIMENTI FINANZIARI			Debiti v/dipendenti per FOREG	69.804,99	76.517,98
Depositi bancari vincolati			DEBITI V/OSPITI		
Titoli immobilizzati			Debiti diversi v/Ospiti		
Fondi di investimento			NOTE ACCREDITO DA EMETTERE		
CREDITI IMMOBILIZZATI	340.104,53	414.981,46	Note accredito da emettere		
Cauzioni versate a terzi			C) RATEI E RISCONTI	4.989.486,98	4.850.463,35
Crediti v/ex Inadel per anticipi TFR	253.389,54	328.266,47	I) RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.989.486,98	4.850.463,35
Crediti v/dipendenti per anticipi TFR	86.714,99	86.714,99	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.989.486,98	4.850.463,35
B) ATTIVO CIRCOLANTE	2.020.261,87	2.061.189,60	RISCONTI PASSIVI	4.987.757,59	4.846.671,06
I) RIMANENZE	23.455,36	17.759,87	Risconti passivi	0,00	19.827,06
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	23.455,36	17.759,87	Risconti passivi contributo fabbricato	4.987.757,59	4.826.844,00
RIMANENZE MAT.PRIME,SUSSID.,DI CONSUMI	23.455,36	17.759,87	RATEI PASSIVI	1.729,39	3.792,29
Rimanenze presidi per incontinenti	8.690,28	5.763,24	Ratei passivi	1.729,39	3.792,29
Rimanenze gasolio	13.656,60	10.904,70			
Rimanenze detersivi e prodotti igiene					

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
Rimanenze medic. e pres. forniti da Apss	1.108,48	1.091,93			
II) CREDITI	402.436,60	522.388,02			
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	346.564,42	319.294,42			
CREDITI V/CLIENTI	176.595,04	154.036,38			
Crediti v/ospiti	0,00	0,00			
Clienti Totalizzati	176.595,04	154.036,38			
CREDITI V/APSS	163.005,53	162.623,70			
Crediti v/Apss					
Clienti Totalizzati	163.005,53	162.623,70			
FATTURE DA EMETTERE	6.963,85	2.634,34			
Fatture da emettere	6.963,85	2.634,34			
CREDITI DIVERSI	35.254,54	191.027,09			
CREDITI VERSO DIPENDENTI	0,00	0,00			
Crediti verso Personale dipendente	0,00	0,00			
Crediti verso Pers.dip.imposta sost. 11%					
ALTRI CREDITI	35.220,54	189.241,38			
Fornitori conto anticipi	0,00				
Cauzioni attive					
Altri crediti diversi	588,52	4.016,50			
Crediti v/Pat	7.842,14	157.006,53			
Crediti v/Pat su acq. attrezz.	9.117,30	10.905,35			
Crediti v/Pat su lavori ristrutturazione					
Crediti v/Pat su lavori garage	0,00				
Crediti v/Cassa Rurale per mutuo					
Costi futuri	17.055,00	17.313,00			
Cedole in corso di maturazione	617,58	0,00			
NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	34,00	1.785,71			
Note accredito da ricevere	34,00	1.785,71			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	992,64	0,00			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.	992,64	0,00			
Crediti v/INPS					
Crediti v/CPDEL					
Crediti v/INAIL	992,64	0,00			
CREDITI TRIBUTARI	19.625,00	12.066,51			

Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
CREDITI V/ERARIO	19.625,00	12.066,51			
IVA a credito Ordinaria	0,00	0,00			
IVA a credito Split Payment	0,00	0,00			
Crediti v/erario	670,00	0,00			
Credito ritenute interessi attivi					
Acconto Iva	15.016,00	8.549,51			
Acconto Ires	3.939,00	3.517,00			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	599.382,42	800.000,00			
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	599.382,42	800.000,00			
TITOLI IN PORTAFOGLIO	599.382,42	800.000,00			
B.O.T. liquidabili					
Titoli a breve termine	599.382,42	800.000,00			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	994.987,49	721.041,71			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	994.987,49	721.041,71			
CONTI CORRENTI BANCARI	993.788,66	720.271,93			
Conto Tesoreria	993.788,66	720.271,93			
Conto Cassa Rurale n.65949					
Conto depositi cauzionali C.R. n.66613					
Conto tecnico 24086026					
CONTI CORRENTI POSTALI					
Banco Posta					
DENARO E VALORI IN CASSA	1.198,83	769,78			
Cassa Economato	1.198,83	769,78			
C) RATEI E RISCONTI	1.918,47	1.493,78			
I) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.918,47	1.493,78			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.918,47	1.493,78			
RISCONTI ATTIVI	1.918,47	1.493,78			
Risconti attivi	1.918,47	1.493,78			
RATEI ATTIVI					
Ratei attivi					



Stato patrimoniale al 31/12/2018

1) ATTIVO	2017	2018	2) PASSIVO	2017	2018
TOTALE 1) ATTIVO	16.868.916,24	16.802.861,62	TOTALE 2) PASSIVO	16.846.585,90	16.778.188,01
			Totale a pareggio	22.330,34	24.673,61