

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
A) IMMOBILIZZAZIONI	14.095.498,61	14.527.526,85	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	10.238.227,20	10.314.954,69
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.567,54	7.020,01	I) PATRIMONIO NETTO	10.238.227,20	10.314.954,69
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	10.238.227,20	10.314.954,69
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	345.616,14	406.685,14
Costi di ampliamento			Fondo Riserva invest.futuri - donazioni		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	345.616,14	0,00
COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA'			Fondo Riserva straordinaria		345.616,14
COSTI DI PUBBLICITA'			Altre riserve		
Costi di pubblicità			RISULTATI PORTATI A NUOVO	340.229,59	355.888,08
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	2.475,26	2.221,69	Utili esercizi precedenti	340.229,59	355.888,08
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	2.475,26	2.221,69	Perdite esercizi precedenti		
Costi di concessioni e licenze			RISULTATO D'ESERCIZIO		
Software	2.475,26	2.221,69	RISULTATO D'ESERCIZIO		
IMMOB. IMMAT. IN CORSO ED ACCONTI			Utile d'esercizio patrimoniale		
IMMOB. IMMAT. IN CORSO ED ACCONTI			Perdita d'esercizio patrimoniale		
Immobilizzazioni immateriali in corso			B) CAPITALE DI TERZI	5.591.837,71	2.306.861,54
Fornitori c/anticipi per imm. immater.			I) FONDI PER RISCHI ED ONERI	282.439,60	341.147,31
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.092,28	4.798,32	FONDI PER RISCHI ED ONERI	282.439,60	341.147,31
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.092,28	4.798,32	FONDI SPESE DIFFERITE	224.123,33	269.031,04
Manutenzioni straordinarie	7.092,28	4.798,32	Fondo Imposte	3.547,09	3.930,44
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.824.268,74	14.193.754,25	Fondo rinnovo contrattuale	268,93	268,93
TERRENI E FABBRICATI	9.707.056,59	13.736.384,39	Fondo oneri futuri	105.307,31	109.831,67
TERRENI	12.872,34	12.872,34	Fondo oneri futuri amministratori		
Terreni	12.872,34	12.872,34	Fondo manutenzioni cicliche non incremen	65.000,00	65.000,00
FABBRICATI	9.694.184,25	13.723.512,05	Fondo manutenzioni straordinarie	50.000,00	90.000,00
Fabbricati	9.755.727,16	13.828.529,24	FONDI RISCHI	58.316,27	72.116,27
Fondo ammortamento fabbricati	-61.542,91	-105.017,19	Fondo rischi per controversie legali	10.000,00	10.000,00
COSTRUZIONI LEGGERE			Fondo rischi diversi		
Costruzioni leggere			Fondo svalutazione crediti	48.316,27	62.116,27
Fondo ammortamento costruzioni leggere			II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	469.650,79	477.705,58
IMPIANTI E MACCHINARI	19.544,06	15.645,11	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	469.650,79	477.705,58

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
IMPIANTI GENERICI	9.843,18	7.669,50	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	469.650,79	477.705,58
Impianto telefonico	24.205,49	24.205,49	Fondo trattamento fine rapporto	469.650,79	477.705,58
Fondo ammortamento impianto telefonico	-20.591,76	-21.367,35	III) DEBITI	4.839.747,32	1.488.008,65
Impianto di condizionamento			DEBITI V/BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
Fondo ammortamento impianto condizionam			DEBITI V/BANCHE ESERCIZIO		
Impianto di riscaldamento			Debiti v/banche esercizio		
Fondo ammortamento imp. di riscaldamento			DEBITI V/BANCHE OLTRE ESERCIZIO SUCCE		
Impianto elettrico	9.320,63	9.320,63	Mutuo Cassa Rurale		
Fondo ammortamento impianto elettrico	-3.091,18	-4.489,27	ACCONTI E CAUZIONI	4.159.728,03	921.042,88
IMPIANTI SPECIFICI	9.700,88	7.975,61	CLIENTI C/ANTICIPI	0,00	0,00
Impianti specifici	11.501,77	11.501,77	Clienti c/anticipi	0,00	0,00
Fondo ammortamento impianti specifici	-1.800,89	-3.526,16	DEPOSITI CAUZIONALI	84.266,30	83.905,60
MACCHINARI			Depositi cauzionali ospiti	83.585,30	83.250,60
Macchinari			Deposito spese cond. All. Protetti	681,00	655,00
Fondo ammortamento macchinari			Depositi cauzionali diversi		0,00
ATTREZZATURE DIVERSE	52.967,45	62.251,29	ACCANT. CONTR. PAT LAVORI DA ESEGUIRI	4.075.461,73	837.137,28
ATTREZZATURE SANITARIE	17.508,25	25.061,85	Accant. contr. Pat lavori da eseguire	4.075.461,73	0,00
Attrezzatura sanitaria	408.747,80	420.288,88	Accant. contr. Pat lavori garage da eseg		837.137,28
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-391.239,55	-395.227,03	DEBITI VERSO FORNITORI	368.359,94	205.809,05
ATTREZZATURA TECNICHE	11.718,86	9.320,37	DEBITI V/FORNITORI	368.359,94	205.809,05
Attrezzatura tecnica	168.152,26	166.138,08	Debiti v/fornitori		
Fondo ammortamento attrezzatura tecnica	-156.433,40	-156.817,71	Fatture da ricevere	27.654,88	126.669,57
ATTREZZATURE VARIE	23.740,34	27.869,07	Fornitori Totalizzati	340.705,06	79.139,48
Attrezzatura varia	147.964,84	156.986,74	DEBITI DIVERSI	311.659,35	361.156,72
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-124.224,50	-129.117,67	DEBITI TRIBUTARI	30.933,71	74.264,78
BIANCHERIA	0,00	0,00	Debiti per tributi locali - IRAP		
Biancheria	2.958,12	2.958,12	IVA a debito Ordinaria-Reverse Charge	0,00	3.240,17
Fondo ammortamento biancheria	-2.958,12	-2.958,12	IVA a debito Split differita		40.352,14
MOBILI E MACCHINE	76.357,23	70.791,68	Erario c/IRE	24.938,85	22.271,27
MOBILI E ARREDI	67.075,51	61.239,45	Erario c/addiz. regionale	2,81	270,48
Mobili e arredi	302.733,97	304.425,55	Erario c/addiz. comunale	11,16	56,86
Fondo ammortamento mobili e arredi	-235.658,46	-243.186,10	Erario c/imposta 11 % imposta sost. TFR		1.291,01
MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE ELETTRICI	250,79	200,95	Erario c/ritenute d'acconto	5.980,89	6.782,85
Macchine d'ufficio ordinarie elettronic.	7.415,86	7.415,86	DEBITI V/ISTITUTI PREVID. E SICUR. SOC.	109.411,23	105.721,81

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
Fondo amm. macchine d'uff.ordin.eletr.	-7.165,07	-7.214,91	Debiti v/INPS	1.258,50	2.655,73
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON. DIGITALI	9.030,93	9.351,28	Debiti v/INAIL	0,00	0,00
Macchine d'ufficio elettroniche digitali	34.473,42	35.774,94	Debiti v/INPDAP CPDEL e INADEL	94.995,26	90.546,89
Fondo amm. macchine d'uff.elett.digitali	-25.442,49	-26.423,66	Debiti v/INPDAP per contrib. solidarietà	431,91	401,72
ALTRI BENI MATERIALI	12.780,62	4.673,33	Debiti v/F.do Previdenza Complementare	12.725,56	12.117,47
AUTOMEZZI	0,00	0,00	Debiti v/CPDEL per riscatto contr.		
Automezzi	46.070,00	46.070,00	ALTRI DEBITI	2.650,25	11.192,77
Fondo ammortamento automezzi	-46.070,00	-46.070,00	Debiti verso sindacati	0,00	0,00
AUTOVETTURE	12.780,62	4.673,33	Debiti v/collaboratori		
Autovetture	39.903,76	39.903,76	Debiti v/amministratori	994,34	966,65
Fondo ammortamento autovetture	-27.123,14	-35.230,43	Debiti v/professionisti		
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	3.955.562,79	304.008,45	Cauzioni passive diverse		
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	3.955.562,79	304.008,45	Altri debiti diversi	462,05	8.905,08
Fabbricati in costruzione			Ricavi futuri	1.193,86	1.321,04
Acconti di immobilizzazioni	3.955.562,79	304.008,45	DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	168.664,16	169.977,36
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	261.662,33	326.752,59	Debiti v/dipendenti	64.034,26	59.495,93
PARTECIPAZIONI	261.662,33	326.752,59	Debiti v/dipendenti premio produttività		
ALTRE IMPRESE	1.291,00	1.291,00	Debiti v/dipendenti per FOREG	104.629,90	110.481,43
Partecipazione Upipa	1.291,00	1.291,00	DEBITI V/OSPITI		
INVESTIMENTI FINANZIARI			Debiti diversi v/Ospiti		
Depositi bancari vincolati			NOTE ACCREDITO DA EMETTERE		
Titoli immobilizzati			Note accredito da emettere		
Fondi di investimento			C) RATEI E RISCONTI	394.577,80	4.426.125,65
CREDITI IMMOBILIZZATI	260.371,33	325.461,59	I) RATEI E RISCONTI PASSIVI	394.577,80	4.426.125,65
Cauzioni versate a terzi			RATEI E RISCONTI PASSIVI	394.577,80	4.426.125,65
Crediti v/ex Inadel per anticipi TFR	199.321,66	248.844,93	RISCONTI PASSIVI	393.453,93	4.423.182,57
Crediti v/dipendenti per anticipi TFR	61.049,67	76.616,66	Risconti passivi		
B) ATTIVO CIRCOLANTE	2.143.873,18	2.532.316,16	Risconti passivi contributo fabbricato	393.453,93	4.423.182,57
I) RIMANENZE	12.916,14	17.125,69	RATEI PASSIVI	1.123,87	2.943,08
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	12.916,14	17.125,69	Ratei passivi	1.123,87	2.943,08
RIMANENZE MAT.PRIME,SUSSID.,DI CONSUMI	12.916,14	17.125,69			
Rimanenze presidi per incontinenti	7.047,35	6.968,18			
Rimanenze gasolio	4.674,93	8.836,47			
Rimanenze detersivi e prodotti igiene					

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
Rimanenze medic. e pres. forniti da Apss	1.193,86	1.321,04			
II) CREDITI	1.150.090,87	1.758.702,74			
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	331.931,78	366.063,98			
CREDITI V/CLIENTI	166.112,79	203.579,18			
Crediti v/ospiti					
Clienti Totalizzati	166.112,79	203.579,18			
CREDITI V/APSS	85,85	161.013,89			
Crediti v/Apss					
Clienti Totalizzati	85,85	161.013,89			
FATTURE DA EMETTERE	165.733,14	1.470,91			
Fatture da emettere	165.733,14	1.470,91			
CREDITI DIVERSI	814.267,57	1.387.025,53			
CREDITI VERSO DIPENDENTI					
Crediti verso Personale dipendente					
Crediti verso Pers.dip.imposta sost. 11%					
ALTRI CREDITI	813.217,94	1.385.965,99			
Fornitori conto anticipi	0,00				
Cauzioni attive					
Altri crediti diversi	7.709,72	2.044,64			
Crediti v/Pat	47.406,99	44.015,06			
Crediti v/Pat su acq. attrezz.	235.825,77	1.128,20			
Crediti v/Pat su lavori ristrutturazione	504.300,46	501.640,81			
Crediti v/Pat su lavori garage		837.137,28			
Crediti v/Cassa Rurale per mutuo					
Costi futuri	17.975,00	0,00			
Cedole in corso di maturazione					
NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	1.049,63	1.059,54			
Note accredito da ricevere	1.049,63	1.059,54			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	500,81	2.063,23			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.	500,81	2.063,23			
Crediti v/INPS					
Crediti v/CPDEL					
Crediti v/INAIL	500,81	2.063,23			
CREDITI TRIBUTARI	3.390,71	3.550,00			

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
CREDITI V/ERARIO	3.390,71	3.550,00			
IVA a credito Ordinaria	0,00	0,00			
IVA a credito Split Payment					
Crediti v/erario	254,36	0,00			
Credito ritenute interessi attivi					
Acconto Iva					
Acconto Ires	3.136,35	3.550,00			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE					
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE					
TITOLI IN PORTAFOGLIO					
B.O.T. liquidabili					
Titoli a breve termine					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	980.866,17	756.487,73			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	980.866,17	756.487,73			
CONTI CORRENTI BANCARI	979.410,11	755.122,47			
Conto Tesoreria	979.410,11	755.122,47			
Conto Cassa Rurale n.65949					
Conto depositi cauzionali C.R. n.66613					
CONTI CORRENTI POSTALI					
Banco Posta					
DENARO E VALORI IN CASSA	1.456,06	1.365,26			
Cassa Economato	1.456,06	1.365,26			
C) RATEI E RISCONTI	929,41	2.713,72			
I) RATEI E RISCONTI ATTIVI	929,41	2.713,72			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	929,41	2.713,72			
RISCONTI ATTIVI	929,41	2.713,72			
Risconti attivi	929,41	2.713,72			
RATEI ATTIVI					
Ratei attivi					
TOTALE 1) ATTIVO	16.240.301,20	17.062.556,73	TOTALE 2) PASSIVO	16.224.642,71	17.047.941,88
			Totale a pareggio	15.658,49	14.614,85