

## Stato patrimoniale al 31/12/2017

1) ATTIVO	2016	2017	2) PASSIVO	2016	2017
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>14.759.241,22</b>	<b>14.846.735,90</b>	<b>A) CAPITALE DI DOTAZIONE</b>	<b>10.329.569,54</b>	<b>10.341.061,05</b>
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<b>12.364,75</b>	<b>8.746,83</b>	I) PATRIMONIO NETTO	<b>10.329.569,54</b>	<b>10.341.061,05</b>
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	10.329.569,54	10.341.061,05
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	399.185,14
Costi di ampliamento			Fondo Riserva invest.futuri - donazioni	61.069,00	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	0,00	
COSTI DI PUBBLICITA'			Riserva di Utili	345.616,14	345.616,14
Costi di pubblicità			Altre riserve		
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	6.128,59	4.361,22	RISULTATI PORTATI A NUOVO	370.502,93	389.494,44
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	6.128,59	4.361,22	Utili esercizi precedenti	370.502,93	389.494,44
Costi di concessioni e licenze			Perdite esercizi precedenti		
Software	6.128,59	4.361,22	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>2.308.866,76</b>	<b>1.516.037,87</b>
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.236,16	4.385,61	I) FONDI PER RISCHI ED ONERI	<b>357.045,75</b>	<b>411.436,39</b>
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.236,16	4.385,61	FONDI PER RISCHI ED ONERI	357.045,75	411.436,39
Manutenzioni straordinarie	6.236,16	4.385,61	FONDI SPESE DIFFERITE	292.928,18	358.709,87
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<b>14.380.516,64</b>	<b>14.496.593,54</b>	Fondo Imposte	3.939,69	3.515,83
TERRENI E FABBRICATI	13.600.184,06	14.300.157,73	Fondo rinnovo contrattuale	46.582,99	21.619,80
TERRENI	12.872,34	12.872,34	Fondo oneri futuri	111.209,27	103.440,50
Terreni	12.872,34	12.872,34	Fondo oneri futuri amministratori		
FABBRICATI	13.587.311,72	14.287.285,39	Fondo manutenzioni cicliche non incremen	65.000,00	125.000,00
Fabbricati	13.892.333,01	14.761.632,78	Fondo manutenzioni straordinarie	66.196,23	105.133,74
Fondo ammortamento fabbricati	-305.021,29	-474.347,39	FONDI RISCHI	64.117,57	52.726,52
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	54.117,57	42.726,52
IMPIANTI E MACCHINARI	30.552,75	24.551,56	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	<b>497.755,36</b>	<b>480.743,69</b>

## Stato patrimoniale al 31/12/2017

1) ATTIVO	2016	2017	2) PASSIVO	2016	2017
IMPIANTI GENERICI	17.865,21	14.126,09	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	497.755,36	480.743,69
Impianto telefonico	24.205,49	24.205,49	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	497.755,36	480.743,69
Fondo ammortamento impianto telefonico	-22.105,87	-22.829,42	Fondo trattamento fine rapporto	497.755,36	480.743,69
Impianto di condizionamento			<b>III) DEBITI</b>	<b>1.454.065,65</b>	<b>623.857,79</b>
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	-252,56	-701,28	Debiti v/banche esercizio		
Impianto elettrico	18.670,63	18.670,63	DEBITI V/BANCHE OLTRE ESERCIZIO SUCCE		
Fondo ammortamento impianto elettrico	-6.242,25	-8.809,10	Mutuo Cassa Rurale		
IMPIANTI SPECIFICI	12.687,54	10.425,47	ACCONTI E CAUZIONI	941.478,88	108.845,63
Impianti specifici	18.211,77	18.211,77	CLIENTI C/ANTICIPI	0,00	0,00
Fondo ammortamento impianti specifici	-5.524,23	-7.786,30	Clienti c/anticipi	0,00	0,00
MACCHINARI			DEPOSITI CAUZIONALI	104.341,60	108.845,63
Macchinari			Depositi cauzionali ospiti	102.656,60	106.416,80
Fondo ammortamento macchinari			Depositi cauzionali Alloggi	1.685,00	1.811,00
ATTREZZATURE DIVERSE	61.952,36	76.080,72	Depositi cauzionali diversi		617,83
ATTREZZATURE SANITARIE	22.800,32	28.038,54	ACCANT. CONTR. PAT LAVORI DA ESEGUIRI	837.137,28	0,00
Attrezzatura sanitaria	412.068,17	420.017,70	Accant. contr. Pat lavori da eseguire		
Fondo ammortamento attrezzatura sanitari	-389.267,85	-391.979,16	Accant. contr. Pat lavori garage da eseg	837.137,28	0,00
ATTREZZATURA TECNICHE	15.038,78	29.145,85	DEBITI VERSO FORNITORI	191.723,96	197.548,91
Attrezzatura tecnica	168.725,36	178.515,82	DEBITI V/FORNITORI	191.723,96	197.548,91
Fondo ammortamento attrezzatura tecnica	-153.686,58	-149.369,97	Debiti v/fornitori		
ATTREZZATURE VARIE	22.860,91	18.006,32	Fatture da ricevere	98.402,48	138.937,19
Attrezzatura varia	156.662,34	156.662,34	Fornitori Totalizzati	93.321,48	58.611,72
Fondo ammortamento attrezzatura varia	-133.801,43	-138.656,02	DEBITI DIVERSI	320.862,81	317.463,25
BIANCHERIA	1.252,35	890,01	DEBITI TRIBUTARI	55.016,48	58.233,98
Biancheria	4.407,48	4.407,48	Debiti per tributi locali - IRAP		
Fondo ammortamento biancheria	-3.155,13	-3.517,47	IVA a debito Ordinaria-Reverse Charge	5.810,50	3.891,00
MOBILI E MACCHINE	64.649,58	89.459,53	IVA a debito Split differita	17.590,98	17.462,36
MOBILI E ARREDI	57.844,88	84.008,06	Erario c/IRE	28.016,07	30.252,47
Mobili e arredi	306.832,04	342.004,57	Erario c/addiz. regionale	67,68	287,02
Fondo ammortamento mobili e arredi	-248.987,16	-257.996,51	Erario c/addiz. comunale	13,94	0,00
MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE ELETTRICI	151,11	101,27	Erario c/imposta 17 % imposta sost. TFR	987,81	1.318,80
Macchine d'ufficio ordinarie elettron.	7.415,86	7.415,86	Erario c/ritenute d'acconto	2.529,50	5.022,33

## Stato patrimoniale al 31/12/2017

1) ATTIVO	2016	2017	2) PASSIVO	2016	2017
Fondo amm. macchine d'uff.ordin.eletr.	-7.264,75	-7.314,59	DEBITI V/ISTITUTI PREVID. E SICUR. SOC.	108.788,30	119.013,27
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON. DIGITALI	6.653,59	5.350,20	Debiti v/INPS	1.013,49	927,11
Macchine d'ufficio elettroniche digitali	25.511,47	26.597,27	Debiti v/INAIL	244,04	1.711,80
Fondo amm. macchine d'uff.elett.digitali	-18.857,88	-21.247,07	Debiti v/INPDAP CPDEL e INADEL	94.988,80	101.891,51
ALTRI BENI MATERIALI	1.623,33	0,00	Debiti v/INPDAP per contrib. solidarietà	391,21	453,40
AUTOMEZZI	0,00	0,00	Debiti v/F.do Previdenza Complementare	12.150,76	14.029,45
Automezzi	46.070,00	46.070,00	Debiti v/CPDEL per riscatto contr.		
Fondo ammortamento automezzi	-46.070,00	-46.070,00	ALTRI DEBITI	30.701,35	4.321,80
AUTOVETTURE	1.623,33	0,00	Debiti verso sindacati	0,00	0,00
Autovetture	39.903,76	39.903,76	Debiti v/collaboratori		
Fondo ammortamento autovetture	-38.280,43	-39.903,76	Debiti v/amministratori	1.382,65	1.483,11
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	621.554,56	6.344,00	Debiti v/professionisti		
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	621.554,56	6.344,00	Cauzioni passive diverse		
Fabbricati in costruzione			Altri debiti diversi	1.702,00	486,21
Acconti di immobilizzazioni	621.554,56	6.344,00	Ricavi futuri	27.616,70	2.352,48
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	<b>366.359,83</b>	<b>341.395,53</b>	DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	126.356,68	135.894,20
PARTECIPAZIONI	366.359,83	341.395,53	Debiti v/dipendenti	49.579,77	66.089,21
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	76.776,91	69.804,99
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	365.068,83	340.104,53	<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	<b>4.294.165,57</b>	<b>4.989.486,98</b>
Cauzioni versate a terzi			I) RATEI E RISCONTI PASSIVI	<b>4.294.165,57</b>	<b>4.989.486,98</b>
Crediti v/ex Inadel per anticipi TFR	278.353,84	253.389,54	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.294.165,57	4.989.486,98
Crediti v/dipendenti per anticipi TFR	86.714,99	86.714,99	RISCONTI PASSIVI	4.290.537,25	4.987.757,59
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.189.944,74</b>	<b>2.020.261,87</b>	Risconti passivi	3.154,17	0,00
I) RIMANENZE	<b>27.068,95</b>	<b>23.455,36</b>	Risconti passivi contributo fabbricato	4.287.383,08	4.987.757,59
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	27.068,95	23.455,36	RATEI PASSIVI	3.628,32	1.729,39
RIMANENZE MAT.PRIME,SUSSID.,DI CONSUMI	27.068,95	23.455,36	Ratei passivi	3.628,32	1.729,39
Rimanenze presidi per incontinenti	10.126,78	8.690,28			
Rimanenze gasolio	15.796,56	13.656,60			
Rimanenze detersivi e prodotti igiene					

## Stato patrimoniale al 31/12/2017

1) ATTIVO	2016	2017	2) PASSIVO	2016	2017
Rimanenze medic. e pres. forniti da Apss	1.145,61	1.108,48			
<b>II) CREDITI</b>	<b>836.864,94</b>	<b>402.436,60</b>			
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	363.361,53	346.564,42			
CREDITI V/CLIENTI	200.643,16	176.595,04			
Crediti v/ospiti	0,00	0,00			
Clienti Totalizzati	200.643,16	176.595,04			
CREDITI V/APSS	161.303,61	163.005,53			
Crediti v/Apss					
Clienti Totalizzati	161.303,61	163.005,53			
FATTURE DA EMETTERE	1.414,76	6.963,85			
Fatture da emettere	1.414,76	6.963,85			
CREDITI DIVERSI	457.301,53	35.254,54			
CREDITI VERSO DIPENDENTI		0,00			
Crediti verso Personale dipendente		0,00			
Crediti verso Pers.dip.imposta sost. 11%					
ALTRI CREDITI	457.301,53	35.220,54			
Fornitori conto anticipi		0,00			
Cauzioni attive					
Altri crediti diversi	812,10	588,52			
Crediti v/Pat	107.460,12	7.842,14			
Crediti v/Pat su acq. attrezz.	16.974,00	9.117,30			
Crediti v/Pat su lavori ristrutturazione	0,00				
Crediti v/Pat su lavori garage	316.816,31	0,00			
Crediti v/Cassa Rurale per mutuo					
Costi futuri	15.239,00	17.055,00			
Cedole in corso di maturazione		617,58			
NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	0,00	34,00			
Note accredito da ricevere	0,00	34,00			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	0,00	992,64			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZ. E ASSISTENZ.	0,00	992,64			
Crediti v/INPS					
Crediti v/CPDEL					
Crediti v/INAIL	0,00	992,64			
CREDITI TRIBUTARI	16.201,88	19.625,00			

## Stato patrimoniale al 31/12/2017

1) ATTIVO	2016	2017	2) PASSIVO	2016	2017
CREDITI V/ERARIO	16.201,88	19.625,00			
IVA a credito Ordinaria	0,00	0,00			
IVA a credito Split Payment		0,00			
Crediti v/erario	0,00	670,00			
Credito ritenute interessi attivi					
Acconto Iva	12.269,88	15.016,00			
Acconto Ires	3.932,00	3.939,00			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE		<b>599.382,42</b>			
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		599.382,42			
TITOLI IN PORTAFOGLIO		599.382,42			
B.O.T. liquidabili					
Titoli a breve termine		599.382,42			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	<b>1.326.010,85</b>	<b>994.987,49</b>			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.326.010,85	994.987,49			
CONTI CORRENTI BANCARI	1.323.822,43	993.788,66			
Conto Tesoreria	1.323.822,43	993.788,66			
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	2.188,42	1.198,83			
Cassa Economato	2.188,42	1.198,83			
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.407,42</b>	<b>1.918,47</b>			
I) RATEI E RISCONTI ATTIVI	<b>2.407,42</b>	<b>1.918,47</b>			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.407,42	1.918,47			
RISCONTI ATTIVI	2.407,42	1.918,47			
Risconti attivi	2.407,42	1.918,47			
RATEI ATTIVI					
Ratei attivi					

## Stato patrimoniale al 31/12/2017

1) ATTIVO	2016	2017	2) PASSIVO	2016	2017
<b>TOTALE 1) ATTIVO</b>	16.951.593,38	16.868.916,24	<b>TOTALE 2) PASSIVO</b>	16.932.601,87	16.846.585,90
			<b>Totale a pareggio</b>	18.991,51	22.330,34