

Stato patrimoniale al 31/12/2015

Per copia conforme
all'originaleIL DIRETTORE
2014

2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
B) IMMOBILIZZAZIONI	19.538.495,51	19.469.109,29	A) PATRIMONIO NETTO	19.327.661,89	19.316.764,88
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.421,13	6.122,60	PATRIMONIO NETTO	19.327.661,89	19.316.764,88
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO			PATRIMONIO E RISERVE	19.327.661,89	19.316.764,88
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	18.928.144,82	18.928.144,82
Spese di costtuzione ed impianto			Capitale di dotazione	18.928.144,82	18.928.144,82
Fondo di ammort.sp. di costituz. ed imp			RISERVE	399.517,07	388.620,06
COSTI DI AMPLIAMENTO			Riserve di utili	7.832,73	8.529,28
Costi di ampliamento			Fondo Integrazione Rette	390.987,79	377.317,79
Fondo amm. Costi di ampliamento			Utile di esercizio patrimoniale	696,55	2.772,99
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI P			Perdita di esercizio patrimoniale		
Manutenzioni straord. su beni propri			B) CAPITALE DI TERZI	899.417,05	875.544,15
Fondo amm. Manutenzioni straord. Su beni			FONDI RISCHI E ONERI	209.144,56	170.832,04
MANUTENZIONI STRAORDIN. SU BENI DI TERZI			FONDI PER RISCHI E ONERI	209.144,56	170.832,04
Manutenzioni straord. su beni di terzi			FONDI PER ONERI DIFFERITI	190.146,56	114.334,04
Fondo amm. Manut. straord. su beni di t.			Fondo imposte		
COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLI			Fondo rinnovo contrattuale	63.946,10	0,00
COSTI DI PUBBLICITA'			Fondo manutenzione straordinaria	10.481,34	1.566,32
Costi di pubblicità pluriennali			Fondo nuovo ordinamento professionale	4.909,07	4.909,07
Fondo amm. Costi di pubblicità plurienn.			Altri fondi		
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	4.421,13	6.122,60	Fondo produttività	110.810,05	107.858,65
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	4.421,13	6.122,60	FONDI RISCHI	18.998,00	56.498,00
Costi per software in concess. e in lic.	22.215,23	26.443,16	Fondo rischi per controversie legali	1.000,00	1.000,00
Fondo amm.to costi di licenze e progr.	-17.794,10	-20.320,56	Fondo rischi diversi	17.998,00	55.498,00
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	307.900,13	333.458,94
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	307.900,13	333.458,94
Immobilizzazioni immateriali in corso			TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	307.900,13	333.458,94
Fornitori c/anticipi per imm. imm.			Fondo TFR Dipendenti a carico R.S.A.	307.900,13	333.458,94
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.481.557,40	19.461.592,35	DEBITI	382.372,36	371.253,17
TERRENI E FABBRICATI NETTI	19.160.146,43	19.159.875,28	DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
TERRENI	3.878.930,89	3.878.930,89	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE		
Terreni Fabbricabili	3.859.423,39	3.859.423,39	Banca A c/c passivo n. 35004		
Terreni agricoli	19.507,50	19.507,50	MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
FABBRICATI	15.281.215,54	15.280.944,39	Finanziamento Banca A		
Fabbricati istituzionali	15.282.300,14	15.282.300,14	Mutuo A		

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-1.084,60	-1.355,75	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
Fabbricati non istituzionali			Finanziamento Mediocredito		
Fondo amm. fabbricati non istituzionali			Finanziamento Credito fondiario		
Costruzioni leggere			ACCONTI E CAUZIONI		
Fondo amm. costruzioni leggere			ACCONTI		
IMPIANTI E MACCHINARI NETTI	105.161,80	95.317,62	Clients c/anticipi		
IMPIANTI	105.161,80	95.317,62	CAUZIONI RICEVUTE		
Impianti generici	3.080,00	3.080,00	Debiti per cauzioni ricevute da ospiti		
Fondo amm. impianti generici	-291,12	-676,12	Debiti per cuzioni ricevute da inquilini		
Impianti specifici	118.239,75	118.239,75	Depositi cauzionali da fornitori		
Fondo amm. Impianti specifici	-15.866,83	-25.326,01	DEBITI VERSO FORNITORI	176.088,67	136.974,30
MACCHINARI			DEBITI VERSO FORNITORI	145.057,23	54.309,33
Macchinari specifici			Debiti verso fornitori		
Fondo amm. macchinari specifici			Debiti verso Economo	0,00	
ATTREZZATURE DIVERSE	132.495,31	133.022,97	Fornitori Totalizzati	145.057,23	54.309,33
ATTREZZATURE SANITARIE	5.168,28	27.621,45	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVER	31.031,44	82.664,97
Attrezzatura sanitaria	84.558,25	110.513,61	Fornitori c/fatture da ricevere	31.031,44	82.664,97
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-79.389,97	-82.892,16	DEBITI DIVERSI	206.283,69	234.278,87
ATTREZZATURA FISIOTERAPICA	6.939,13	5.201,77	ERARIO C/IVA	43,32	10.548,06
Attrezzatura fisioterapia	27.208,25	27.275,35	Iva su vendite	0,00	1.600,98
Fondo amm. attrezzatura fisioterapia	-20.269,12	-22.073,58	Iva su corrispettivi	0,00	5,63
ATTREZZATURA LAVANDERIA	4.438,16	4.510,82	Erario c/Iva	43,32	0,00
Attrezzatura lavanderia	58.345,98	59.809,98	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT		9.136,05
Fondo amm. attrezzatura lavanderia	-53.907,82	-55.299,16	Iva su vendite differita SPLIT PAYMENT		-194,60
ATTREZZATURA UFFICIO	11.641,28	10.617,71	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	26.841,30	27.530,01
Attrezz. ufficio-macchine ordin. elettr.	52.854,00	52.854,00	Erario c/ritenute dipendenti	27.572,21	24.014,73
F.do amm. attrezz. ufficio-macchine ord.	-52.194,62	-52.321,12	Erario c/ritenute collaborazioni	252,02	250,75
Attrezz. ufficio-macchine elett.digitali	28.477,00	31.520,75	Erario c/ritenute autonomi	1.144,96	1.411,09
F.do amm. attr.uff.-macchine elett.digit	-17.495,10	-21.435,92	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	-33,70	973,44
ATTREZZATURE CUCINA	17.578,92	14.262,66	Erario c/addizionale regionale	257,88	785,41
Attrezzatura cucina	131.757,72	131.757,72	Erario c/addizionale comunale	0,00	115,40
Fondo amm. attrezzatura cucina	-114.178,80	-117.495,06	Erario c/IRAP		
ATTREZZATURA MAGAZZINO	1.028,69	343,36	Erario c/IRES	-2.352,07	-20,81
Attrezzatura magazzino	23.145,62	23.145,62	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	138.100,29	108.353,42

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
Fondo amm. attrezzatura magazzino	-22.116,93	-22.802,26	Debiti v/INPS	3.461,34	2.227,06
ATTREZZATURA ASSISTENZIALE	67.435,96	55.246,62	Debiti v/INAIL	-1.875,48	-447,65
Attrezzatura assistenziale	302.999,87	309.941,67	Debiti v/INPDAP CPDEL	116.371,23	76.312,11
Fondo amm. attrezzatura assistenziale	-235.563,91	-254.695,05	Debiti v/INPDAP FPC	803,60	823,19
ATTREZZATURA ANIMAZIONE	1.109,14	1.113,73	Debiti v/INPDAP INADEL	11.171,97	11.136,40
Attrezzatura animazione	21.819,40	22.057,18	Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà	204,17	194,82
Fondo amm. Attrezzatura animazione	-20.710,26	-20.943,45	Debiti v/Laborfonds	7.963,46	7.867,49
ATTREZZATURA VARIA	17.155,75	14.104,85	Debiti v/so altri Istituti Previdenziali		
Attrezzatura varia	42.482,22	42.482,22	Debiti v/Sanifonds		10.240,00
Fondo amm. attrezzatura varia	-25.326,47	-28.377,37	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORAT	39.612,40	85.947,71
ARREDI	54.555,23	49.318,95	Personale c/retribuzioni	23.240,70	2.523,33
ARREDI UFFICI	4.256,63	3.949,69	Debiti per ore straordinarie	15.921,70	82.824,38
Arredi Uffici	34.035,42	34.035,42	Personale c/rimborsi spese		
Fondo amm. arredi uffici	-29.778,79	-30.085,73	Collaboratori c/compensi		
ARREDI CAMERE	3.019,94	2.969,10	Amministratori e revisori c/compensi	450,00	600,00
Arredi camere	391.010,52	391.010,52	ALTRI DEBITI	1.686,38	1.899,67
Fondo amm. arredi camere	-387.990,58	-388.041,42	Debiti v/sindacato CGIL	63,11	113,24
MOBILIO VARIO	5.773,24	3.722,18	Debiti v/sindacato CISL	439,37	315,58
Mobilio vario	474.621,93	474.621,93	Debiti v/sindacato UIL	272,20	126,18
Fondo amm. Mobilio vario	-468.848,69	-470.899,75	Debiti v/sindacato Fenalt	17,32	0,00
OGGETTI ARTISTICI	0,00	0,00	Debiti v/sindacato Nursing up		
Oggetti artistici	93.120,00	93.120,00	Debiti per cessione Stipendi	894,38	677,62
Fondo amm. oggetti artistici	-93.120,00	-93.120,00	Note di accredito da emettere		667,05
MOBILIO E ARREDO CASA DEI NONNI	40.111,75	37.792,97	Ricavi futuri		
Mobilio e arredi Casa dei Nonni	49.484,40	49.484,40	Debiti v/PAT su farmaci in rimanenza		
Fondo amm. Mobil.e arredi Casa dei Nonni	-9.372,65	-11.691,43	Debiti v/PAT per anticipo contributi		
BIANCHERIA	1.393,67	885,01	Altri debiti		
Biancheria	2.140,12	2.140,12	C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	155.731,90	174.631,12
Fondo ammortam. biancheria	-746,45	-1.255,11	RATEI E RISCONTI PASSIVI	155.731,90	174.631,12
AUTOMEZZI NETTI	29.198,63	24.057,53	RATEI E RISCONTI PASSIVI	155.731,90	174.631,12
AUTOMEZZI LORDI			RATEI PASSIVI	35.093,11	73.274,61
Automezzi e veicoli da trasporto			Ratei passivi	35.093,11	73.274,61
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.			RISCONTI PASSIVI	120.638,79	101.356,51
AUTOVETTURE	29.198,63	24.057,53	Risconti passivi	120.638,79	101.356,51

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
Autovetture	51.411,00	51.411,00			
Fondo amm. autovetture	-22.212,37	-27.353,47			
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI					
IMMOB. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI					
Imm. materiali in corso					
Fornitori c/anticipi pe imm. materiali					
Fornitori c/caparre per imm. materiali					
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	52.516,98	1.394,34			
PARTECIPAZIONI	52.516,98	1.394,34			
ALTRE IMPRESE	1.084,44	1.084,44			
Partecipazione UPIPA	1.084,44	1.084,44			
Partecipazione Cassa Rurale					
INVESTIMENTI FINANZIARI	0,00				
Depositi bancari vincolati	0,00				
Titoli immobilizzati					
Fondi di investimento					
CREDITI IMMOBILIZZATI	51.432,54	309,90			
Cauzioni versate a terzi	309,90	309,90			
Crediti per anticipi TFR	51.122,64	0,00			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	840.064,16	880.492,37			
I) RIMANENZE	7.309,21	6.052,96			
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	7.309,21	6.052,96			
MATERIE PRIME	7.309,21	6.052,96			
Scorte farmaci e materiale sanitario	1.209,60	1.303,00			
Scorte presidi per incontinenza	0,00	0,00			
Scorte prodotti igiene personale	145,62	266,69			
Scorte detersivi e materiali per pulizie	146,88	213,13			
Scorte detersivi per lavanderia	560,75	494,96			
Scorte cancelleria/valori bollati	390,40	303,18			
Scorte manutenzione	0,00	0,00			
Scorte gasolio riscaldamento	2.750,01	1.375,00			
Scorte alimentari	2.105,95	2.097,00			
Scorte diverse	0,00	0,00			
II) CREDITI	411.087,78	575.016,62			

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	373.034,35	393.940,31			
CREDITI VERSO CLIENTI	230.700,75	250.198,10			
Crediti verso ospiti					
Clienti Totalizzati	230.700,75	250.198,10			
CREDITI VERSO ENTI					
Crediti v/ PAT per retta sanit. ecc.					
Crediti v/Comuni per retta					
Crediti v/Comprensorio					
ALTRI CREDITI GESTIONALI	142.333,60	143.742,21			
Crediti v/PAT per rimborsi					
Clienti c/ fatture da emettere	142.333,60	143.742,21			
Crediti v/ economo					
CREDITI VERSO ALTRI	0,00				
Crediti verso altri	0,00				
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)					
Fondo svalutazione crediti					
CREDITI DIVERSI	0,00	8.545,30			
CREDITI DIVERSI	0,00	8.545,30			
Crediti v/PAT per contributi					
Costo rifiuti					
Dipendenti c/anticipo spese	0,00	0,00			
Note di accredito da ricevere	0,00	8.536,17			
Anticipazioni a fornitori		9,13			
Crediti v/dipendenti x sindacato					
Crediti diversi					
Crediti v/ PAT in conto capitale					
Iva su acquisti	0,00	0,00			
Corrispettivi a credito	0,00	0,00			
IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT					
Iva su acquisti differita SPLIT PAYMENT		0,00			
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	37.931,23	172.531,01			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTEN	37.931,23	172.531,01			
Credito v/INAIL					
Credito v/INPS					

Stato patrimoniale al 31/12/2015

1) ATTIVO	2014	2015	2) PASSIVO	2014	2015
Credito v/INPDAP	37.931,23	172.531,01			
CREDITI TRIBUTARI	122,20	0,00			
CREDITI VERSO ERARIO	122,20	0,00			
Crediti v/erario per acconti IRAP					
Crediti v/erario per acconti IRES	0,00	0,00			
Altri crediti v/erario	122,20	0,00			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL.					
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE					
TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE					
Titoli di stato					
Obbligazioni ed altri titoli					
Fondi di investimento					
Investimenti finanziari vari					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	421.667,17	299.422,79			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	421.667,17	299.422,79			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	418.284,78	296.582,24			
Cassa Rurale di Folgaria	418.284,78	296.582,24			
Libretto a risparmio economato					
Conto corrente postale					
DENARO E VALORI IN CASSA	3.382,39	2.840,55			
Cassa (economato)	3.382,39	2.840,55			
Valori bollati					
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.251,17	17.338,49			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.251,17	17.338,49			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.251,17	17.338,49			
RATEI ATTIVI		0,00			
Ratei attivi		0,00			
RISCONTI ATTIVI	4.251,17	17.338,49			
Risconti attivi	4.251,17	17.338,49			
TOTALE 1) ATTIVO	20.382.810,84	20.366.940,15	TOTALE 2) PASSIVO	20.382.810,84	20.366.940,15
Totale a pareggio	0,00	0,00			