

## Stato patrimoniale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
A) IMMOBILIZZAZIONI	19.469.109,29	19.481.471,23	A) CAPITALE DI DOTAZIONE	19.316.764,88	19.320.997,38
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.122,60	9.176,80	I) PATRIMONIO NETTO	19.316.764,88	19.320.997,38
010.COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO			010.PATRIMONIO E RISERVE	19.313.991,89	19.316.764,88
COSTI DI IMPIANTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	18.928.144,82	18.928.144,82
Spese di costruzione ed impianto			Capitale di dotazione	18.928.144,82	18.928.144,82
Fondo di ammort.sp. di costituz. ed imp			RISERVE	385.847,07	388.620,06
COSTI DI AMPLIAMENTO			Riserve di utili	8.529,28	388.620,06
Costi di ampliamento			Fondo Integrazione Rette	377.317,79	0,00
Fondo amm. Costi di ampliamento			020.RISULTATO D'ESERCIZIO	2.772,99	4.232,50
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI PROPR			Utile di esercizio patrimoniale	2.772,99	4.232,50
Manutenzioni straord. su beni propri			Utile di esercizio patrimoniale	2.772,99	4.232,50
Fondo amm. Manutenzioni straord. Su beni			Perdita di esercizio patrimoniale		
MANUTENZIONI STRAORDIN. SU BENI DI TERZI			Perdita di esercizio patrimoniale		
Manutenzioni straord. su beni di terzi					
Fondo amm. Manut. straord. su beni di t.			B) CAPITALE DI TERZI	875.544,15	925.219,17
020.COSTI DI SVILUPPO			I) FONDI RISCHI E ONERI	170.832,04	143.832,00
COSTI DI PUBBLICITA'			010.FONDI PER RISCHI E ONERI	170.832,04	143.832,00
Costi di pubblicità pluriennali			FONDI PER ONERI DIFFERITI	114.334,04	87.334,00
Fondo amm. Costi di pubblicità plurienn.			Fondo imposte	0,00	
030.COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	6.122,60	9.176,80	Fondo rinnovo contrattuale	0,00	
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	6.122,60	9.176,80	Fondo manutenzione straordinaria	1.566,32	11.566,32
Costi per software in concess. e in lic.	26.443,16	33.814,96	Fondo nuovo ordinamento professionale	4.909,07	0,00
Fondo amm.to costi di licenze e progr.	-20.320,56	-24.638,16	Altri fondi		
040.IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			Fondo produttività	107.858,65	75.767,68
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI			FONDI RISCHI	56.498,00	56.498,00
Immobilizzazioni immateriali in corso			Fondo rischi per controversie legali	1.000,00	1.000,00
Fornitori c/anticipi per imm. imm.			Fondo rischi diversi	55.498,00	55.498,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.461.592,35	19.470.900,09	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	333.458,94	370.894,96
010.TERRENI E FABBRICATI	19.159.875,28	19.159.604,13	010.TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	333.458,94	370.894,96
TERRENI	3.878.930,89	3.878.930,89	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	333.458,94	370.894,96
Terreni Fabbricabili	3.859.423,39	3.859.423,39	Fondo TFR Dipendenti a carico R.S.A.	333.458,94	370.894,96
Terreni agricoli	19.507,50	19.507,50	III) DEBITI	371.253,17	410.492,21
FABBRICATI	15.280.944,39	15.280.673,24	010.DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
Fabbricati istituzionali	15.282.300,14	15.282.300,14	DEBITI VERSO BANCHE A BREVE		
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-1.355,75	-1.626,90	Banca A c/c passivo n. 35004		
Fabbricati non istituzionali			MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Fondo amm. fabbricati non istituzionali			Finanziamento Banca A		
Costruzioni leggere			Mutuo A		
Fondo amm. costruzioni leggere			DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
020.IMPIANTI E MACCHINARI	95.317,62	111.897,66	Finanziamento Mediocredito		
IMPIANTI	95.317,62	111.897,66	Finanziamento Credito fondiario		
Impianti generici	3.080,00	12.980,00	020.ACCONTI E CAUZIONI		
Fondo amm. impianti generici	-676,12	-2.041,65	ACCONTI		
Impianti specifici	118.239,75	136.579,57	Clienti c/anticipi		
Fondo amm.Impianti specifici	-25.326,01	-35.620,26	CAUZIONI RICEVUTE		
MACCHINARI			Debiti per cauzioni ricevute da ospiti		
Macchinari specifici			Debiti per cauzioni ricevute da inquilini		
			Depositi cauzionali da fornitori		

## Stato patrimoniale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
Fondo amm. macchinari specifici			030.DEBITI VERSO FORNITORI	136.974,30	118.105,68
030.ATTREZZATURE DIVERSE	133.022,97	135.706,85	DEBITI VERSO FORNITORI	54.309,33	59.333,85
ATTREZZATURE SANITARIE	27.621,45	23.282,01	Debiti verso fornitori		
Attrezzatura sanitaria	110.513,61	110.513,61	Debiti verso Economo		
Fondo amm. attrezzatura sanitaria	-82.892,16	-87.231,60	Fornitori Totalizzati	54.309,33	59.333,85
ATTREZZATURA FISIOTERAPICA	5.201,77	3.615,18	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	82.664,97	58.771,83
Attrezzatura fisioterapia	27.275,35	27.275,35	Fornitori c/fatture da ricevere	82.664,97	58.771,83
Fondo amm. attrezzatura fisioterapia	-22.073,58	-23.660,17	040.DEBITI DIVERSI	234.278,87	292.386,53
ATTREZZATURA LAVANDERIA	4.510,82	3.226,22	ERARIO C/IVA	10.548,06	5.390,44
Attrezzatura lavanderia	59.809,98	59.809,98	Iva su vendite	1.600,98	0,00
Fondo amm. attrezzatura lavanderia	-55.299,16	-56.583,76	Iva su corrispettivi	5,63	0,00
ATTREZZATURA UFFICIO	10.617,71	10.961,18	Erario c/Iva	0,00	0,00
Attrezz. ufficio-macchine ordin. elettr.	52.854,00	52.854,00	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	9.136,05	5.390,44
F.do amm. attrezz. ufficio-macchine ord.	-52.321,12	-52.447,62	Iva su vendite differita SPLIT PAYMENT	-194,60	0,00
Attrezz. ufficio-macchine elett.digitali	31.520,75	35.058,81	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	27.530,01	29.920,66
F.do amm. attr.uff.-macchine elett.digit	-21.435,92	-24.504,01	Erario c/ritenute dipendenti	24.014,73	26.358,87
ATTREZZATURE CUCINA	14.262,66	14.548,84	Erario c/ritenute collaborazioni	250,75	250,19
Attrezzatura cucina	131.757,72	135.295,72	Erario c/ritenute autonomi	1.411,09	1.530,84
Fondo amm. attrezzatura cucina	-117.495,06	-120.746,88	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	973,44	876,58
ATTREZZATURA MAGAZZINO	343,36	102,50	Erario c/addizionale regionale	785,41	899,03
Attrezzatura magazzino	23.145,62	23.145,62	Erario c/addizionale comunale	115,40	5,15
Fondo amm. attrezzatura magazzino	-22.802,26	-23.043,12	Erario c/IRAP		
ATTREZZATURA ASSISTENZIALE	55.246,62	54.131,67	Erario c/IRES	-20,81	0,00
Attrezzatura assistenziale	309.941,67	322.573,53	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	108.353,42	117.184,51
Fondo amm. attrezzatura assistenziale	-254.695,05	-268.441,86	Debiti v/INPS	2.227,06	2.822,55
ATTREZZATURA ANIMAZIONE	1.113,73	4.252,99	Debiti v/INAIL	-447,65	1.146,37
Attrezzatura animazione	22.057,18	25.678,95	Debiti v/INPDAP CPDEL	76.312,11	89.209,75
Fondo amm. Atrezzatura animazione	-20.943,45	-21.425,96	Debiti v/INPDAP FPC	823,19	827,16
ATTREZZATURA VARIA	14.104,85	21.586,26	Debiti v/INPDAP INADEL	11.136,40	15.059,10
Attrezzatura varia	42.482,22	54.289,38	Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà	194,82	197,14
Fondo amm. attrezzatura varia	-28.377,37	-32.703,12	Debiti v/Laborfonds	7.867,49	7.922,44
040.MOBILI E MACCHINE	49.318,95	44.775,02	Debiti v/so altri Istituti Previdenziali		
ARREDI UFFICI	3.949,69	3.642,75	Debiti v/Sanifonds	10.240,00	0,00
Arredi Uffici	34.035,42	34.035,42	DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI	85.947,71	138.428,32
Fondo amm. arredi uffici	-30.085,73	-30.392,67	Personale c/retribuzioni	2.523,33	59.012,27
ARREDI CAMERE	2.969,10	1.755,46	Debiti per ore straordinarie	82.824,38	74.551,21
Arredi camere	391.010,52	389.925,72	Personale c/rimborsi spese		
Fondo amm. arredi camere	-388.041,42	-388.170,26	Collaboratori c/compensi		
MOBILIO VARIO	3.722,18	3.231,12	Amministratori e revisori c/compensi	600,00	4.864,84
Mobilio vario	474.621,93	476.181,93	ALTRI DEBITI	1.899,67	1.462,60
Fondo amm. Mobilio vario	-470.899,75	-472.950,81	Debiti v/sindacato CGIL	113,24	111,08
OGGETTI ARTISTICI	0,00	0,00	Debiti v/sindacato CISL	315,58	312,83
Oggetti artistici	93.120,00	93.120,00	Debiti v/sindacato UIL	126,18	94,10
Fondo amm. oggetti artistici	-93.120,00	-93.120,00	Debiti v/sindacato Fenalt	0,00	17,32
MOBILIO E ARREDO CASA DEI NONNI	37.792,97	35.874,84	Debiti v/sindacato Nursing up		
Mobilio e arredi Casa dei Nonni	49.484,40	49.924,20	Debiti per cessione Stipendi	677,62	588,69
Fondo amm. Mobil.e arredi Casa dei Nonni	-11.691,43	-14.049,36	Note di accredito da emettere	667,05	338,58

## Stato patrimoniale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
BIANCHERIA	885,01	270,85	Ricavi futuri		
Biancheria	2.140,12	2.034,62	Debiti v/PAT su farmaci in rimanenza		
Fondo ammortam. biancheria	-1.255,11	-1.763,77	Debiti v/PAT per anticipo contributi		
050.ALTRI BENI MATERIALI	24.057,53	18.916,43	Altri debiti		
AUTOMEZZI LORDI			C) RATEI E RISCONTI PASSIVI	174.631,12	154.870,91
Automezzi e veicoli da trasporto			I) RATEI E RISCONTI PASSIVI	174.631,12	154.870,91
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp.			010.RATEI E RISCONTI PASSIVI	174.631,12	154.870,91
AUTOVETTURE	24.057,53	18.916,43	RATEI PASSIVI	73.274,61	56.384,64
Autovetture	51.411,00	51.411,00	Ratei passivi	73.274,61	56.384,64
Fondo amm. autovetture	-27.353,47	-32.494,57	RISCONTI PASSIVI	101.356,51	98.486,27
060.IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			Risconti passivi	101.356,51	98.486,27
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	1.394,34	1.394,34			
010.PARTECIPAZIONI	1.394,34	1.394,34			
ALTRE IMPRESE	1.084,44	1.084,44			
Partecipazione UPIPA	1.084,44	1.084,44			
Partecipazione Cassa Rurale					
INVESTIMENTI FINANZIARI					
Depositi bancari vincolati					
Titoli immobilizzati					
Fondi di investimento					
CREDITI IMMOBILIZZATI	309,90	309,90			
Cauzioni versate a terzi	309,90	309,90			
Crediti per anticipi TFR	0,00	0,00			
B) ATTIVO CIRCOLANTE	880.492,37	898.902,87			
I) RIMANENZE	6.052,96	3.554,16			
010.MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	6.052,96	3.554,16			
MATERIE PRIME	6.052,96	3.554,16			
Scorte farmaci e materiale sanitario	1.303,00	0,00			
Scorte presidi per incontinenza	0,00	0,00			
Scorte prodotti igiene personale	266,69	208,35			
Scorte detersivi e materiali per pulizie	213,13	0,00			
Scorte detersivi per lavanderia	494,96	0,00			
Scorte cancelleria/valori bollati	303,18	549,39			
Scorte manutenzione	0,00	0,00			
Scorte gasolio riscaldamento	1.375,00	770,00			
Scorte alimentari	2.097,00	2.026,42			
Scorte diverse	0,00	0,00			
II) CREDITI	575.016,62	598.544,34			
010.CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	393.940,31	424.950,54			
CREDITI VERSO CLIENTI	250.198,10	286.211,44			
Crediti verso ospiti					
Clienti Totalizzati	250.198,10	286.211,44			
CREDITI VERSO ENTI					

## Stato patrimoniale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

1) ATTIVO	2015	2016	2) PASSIVO	2015	2016
Crediti v/ PAT per retta sanit. ecc.					
Crediti v/Comuni per retta					
Crediti v/Comprensorio					
ALTRI CREDITI GESTIONALI	143.742,21	143.648,17			
Crediti v/PAT per rimborsi					
Clients c/ fatture da emettere	143.742,21	143.648,17			
Crediti v/ economo					
CREDITI VERSO ALTRI					
Crediti verso altri					
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (-)		-4.909,07			
Fondo svalutazione crediti		-4.909,07			
020.CREDITI DIVERSI	8.545,30	3.306,19			
CREDITI DIVERSI	8.545,30	3.306,19			
Crediti v/PAT per contributi					
Costo rifiuti					
Dipendenti c/anticipo spese	0,00	22,84			
Note di accredito da ricevere	8.536,17	3.283,35			
Anticipazioni a fornitori	9,13	0,00			
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	0,00			
030.CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	172.531,01	170.285,61			
CREDITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	172.531,01	170.285,61			
Credito v/INAIL					
Credito v/INPS					
Credito v/INPDAP	172.531,01	170.285,61			
040.CREDITI TRIBUTARI	0,00	2,00			
CREDITI VERSO ERARIO	0,00	2,00			
Crediti v/erario per acconti IRAP					
Crediti v/erario per acconti IRES	0,00	2,00			
Altri crediti v/erario	0,00				
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL.					
010. 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	299.422,79	296.804,37			
010.DISPONIBILITA' LIQUIDE	299.422,79	296.804,37			
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	296.582,24	295.079,97			
Cassa Rurale degli Altipiani	296.582,24	295.079,97			
Libretto a risparmio economato					

**Stato patrimoniale dal 01/01/2016 al 31/12/2016**

<b>1) ATTIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2) PASSIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Conto corrente postale					
DENARO E VALORI IN CASSA	2.840,55	1.724,40			
Cassa (economato)	2.840,55	1.724,40			
Valori bollati					
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.338,49	20.713,36			
I) RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.338,49	20.713,36			
010.RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.338,49	20.713,36			
RATEI ATTIVI	0,00	10,86			
Ratei attivi	0,00	10,86			
RISCONTI ATTIVI	17.338,49	20.702,50			
Risconti attivi	17.338,49	20.702,50			
TOTALE 1) ATTIVO	20.366.940,15	20.401.087,46	TOTALE 2) PASSIVO	20.366.940,15	20.401.087,46
	0,00		Totale a pareggio		0,00