

Stato patrimoniale dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVO	Anno Precedente	Anno in Corso
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO		
CREDITI PER INC. DEL FONDO DI DOTAZIONE		
Crediti per incrementi fondo di dotaz.		
Crediti per incrementi fondo di dotaz.		
Crediti per incrementi fondo di dotaz.		
Crediti per contributi in conto capitale		
Crediti per contributi in conto capitale		
Crediti per contributi in conto capitale		
Altri crediti per incrementi del patrim.		
Altri crediti per incrementi del patrim.		
Altri crediti per incrementi del patrim.		
B) IMMOBILIZZAZIONI	4.067.495	3.935.694
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	115.260	110.252
Costi di impianto e di ampliamento		
Costi di impianto e di ampliamento		
Costi di impianto e di ampliamento		
F.do amm.to costi di imp. ed ampliamento		
F.do amm.to costi di imp. ed ampliamento		
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubb.		
Costi di ricerca, di sviluppo		
Costi di ricerca, di sviluppo		
F.do amm.to costi di ricerca, di svilup.		
F.do amm.to costi di ricerca, di svilup.		
Costi di pubblicità		
Costi di pubblicità		
F.do amm.to costi di pubblicità		
F.do amm.to costi di pubblicità		
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	4.556	3.254
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	10.285	10.285
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	10.285	10.285
F.do amm.to software ed altri diritti	-5.729	-7.031
F.do amm.to software ed altri diritti	-5.729	-7.031
Brevetti		
Brevetti		
F.do amm.to brevetti		
F.do amm.to brevetti		
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
Concessioni, licenze, marchi e dir. sim.		
F.do amm.to concess., licenze, marchi		
F.do amm.to concess., licenze, marchi		
Migliorie su beni di terzi	110.704	106.998
Migliorie su beni di terzi	123.545	123.545
Migliorie su beni di terzi	123.545	123.545
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-12.841	-16.547
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-12.841	-16.547
Immob. immateriali in corso ed acconti		
Immob. immateriali in corso ed acconti		

Immob. immateriali in corso ed acconti		
Altre immobilizzazioni immateriali		
Costo pubblicazioni bandi pluriennali		
Costo pubblicazioni bandi pluriennali		
F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur.		
F.do amm.to costo pubblicaz. bandi plur.		
Formazione e consulenze pluriennali		
Formazione e consulenze pluriennali		
F.do amm.to formaz. e consulenze plur.		
F.do amm.to formaz. e consulenze plur.		
Altre immobilizzazioni immateriali		
Altre immobilizzazioni immateriali		
F.do amm.to altre immobilizz. immater.		
F.do amm.to altre immobilizz. immater.		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.952.235	3.825.442
Terreni del patrim. indisponibile	700.000	700.000
Terreni del patrim. indisponibile	700.000	700.000
Terreni del patrim. indisponibile	700.000	700.000
Terreni del patrim. disponibile		
Terreni del patrim. disponibile		
Terreni del patrim. disponibile		
Fabbricati del patrim. indisponibile	2.828.052	2.728.844
Fabbricati del patrim. indisponibile	3.306.938	3.306.938
Fabbricati del patrim. indisponibile	3.306.938	3.306.938
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-478.886	-578.094
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-478.886	-578.094
Fabbricati del patrim. disponibile	208.000	208.000
Fabbricati del patrim. disp non strum.	208.000	208.000
Fabbricati del patrim. disponibile	208.000	208.000
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.		
F.do amm.to fabbricati del patr. disp.		
Fabbricati di pregio del patrim indis.		
Fabbricati di pregio del patrim indis.		
Fabbricati di pregio del patrim. indis.		
F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis.		
F.do amm.to fabb. di pregio patr. indis.		
Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
Fabbricati di pregio del patrim. disp.		
F.do amm.to fabb.pregio del pat. disp.		
F.do amm.to fabb.pregio del pat. disp.		
Impianti e macchinari	83.583	71.672
Impianti e macchinari	124.364	128.241
Impianti e macchinari	124.364	128.241
F.do amm.to impianti e macchinari	-40.781	-56.569
F.do amm.to impianti e macchinari	-40.781	-56.569
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	52.079	39.300
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	106.447	107.009
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	106.447	107.009
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-54.368	-67.709

F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-54.368	-67.709
Mobili e arredi	32.482	30.756
Mobili e arredi	65.126	70.164
Mobili e arredi	65.126	70.164
F.do amm.to mobili e arredi	-32.644	-39.408
F.do amm.to mobili e arredi	-32.644	-39.408
Mobili e arredi di pregio artistico	13.225	13.225
Mobili e arredi di pregio artistico	13.225	13.225
Mobili e arredi di pregio artistico	13.225	13.225
F.do amm.to mobili e arredi di pregio		
F.do amm.to mobili e arredi di pregio		
Macchine d'ufficio, computers	2.740	6.433
Macchine d'ufficio, computers	7.297	10.687
Macchine d'ufficio, computers	7.297	10.687
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-4.557	-4.254
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-4.557	-4.254
Automezzi	-1	0
Automezzi	300	301
Automezzi	300	301
F.do amm.to automezzi	-301	-301
F.do amm.to automezzi	-301	-301
Altri beni	32.075	27.212
Altri beni	77.299	77.942
Altri beni	77.299	77.942
F.do amm.to altri beni	-45.224	-50.730
F.do amm.to altri beni	-45.224	-50.730
Immob. materiali in corso ed acconti		
Immob. materiali in corso ed acconti		
Immob. materiali in corso ed acconti		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Partecipazioni		
Partecipazioni in società di capitali		
Partecipazioni in società di capitali		
Partecipazioni in enti non-profit		
Partecipazioni in enti non-profit		
Partecipazioni in altri soggetti		
Partecipazioni in altri soggetti		
Crediti		
Crediti verso società partecipate		
Crediti verso società partecipate		
Crediti verso altri soggetti		
Crediti verso altri soggetti		
Altri titoli		
Altri titoli immobilizzati		
Altri titoli immobilizzati		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	967.766	833.596
RIMANENZE		
Rimanenze beni socio-sanitari		
Rimanenze beni socio-sanitari		
Rimanenze beni socio-sanitari		

Rimanenze beni tecnico economali		
Rimanenze beni tecnico economali		
Rimanenze beni tecnico economali		
Rimanenze attività in corso		
Rimanenze attività in corso		
Rimanenze attività in corso		
Rimanenze acconti		
Rimanenze acconti		
Rimanenze acconti		
CREDITI	379.053	258.856
Crediti verso utenti	313.494	212.558
Crediti verso utenti	313.494	212.558
Crediti verso utenti		
Clienti Totalizzati	313.494	212.558
F.do svalutazione crediti verso utenti		
F.do svalutazione crediti verso utenti		
Crediti verso la Regione Marche	44.918	44.918
Crediti verso la Regione Marche	44.918	44.918
Crediti verso la Regione Marche	44.918	44.918
F.do svalutaz. crediti vs Regione Marche		
F.do svalutaz. crediti vs Regione Marche		
Crediti verso la Provincia		
Crediti verso la Provincia		
Crediti verso la Provincia		
F.do svalutazione crediti verso la Prov.		
F.do svalutazione crediti verso la Prov.		
Crediti verso Comuni ambito distrett.		
Crediti verso Comuni ambito distrett.		
Crediti verso Comuni ambito distrett.		
F.do svalutazione crediti vs Comuni		
F.do svalutazione crediti vs Comuni		
Crediti verso Azienda Sanitaria		
Crediti verso Azienda Sanitaria		
Crediti verso Azienda Sanitaria		
F.do sval. crediti vs. Azienda Sanitaria		
F.do sval. crediti vs. Azienda Sanitaria		
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
Crediti vs. lo Stato ed altri Enti pubb.		
F.do svalutaz. crediti vs Stato e Enti		
F.do svalutaz. crediti vs Stato e Enti		
crediti verso inps		
crediti verso inps		
Crediti verso società partecipate		
Crediti verso società partecipate		
Crediti verso società partecipate		
F.do svalutazione crediti vs società		
F.do svalutazione crediti vs società		
Crediti verso erario	1.744	1.186
IVA su acquisti	0	0

IVA su acquisti	0	0
Crediti per IRES		
Crediti per IRES		
Crediti per IRAP	373	0
Crediti per IRAP	373	0
Altri crediti verso erario	1.371	1.186
Altri crediti verso erario		
Erario c\ritenute su interessi	1.371	1.186
Erario c/IVA		
Erario c/IVA		
Crediti per imposte anticipate		
Crediti per imposte anticipate		
Crediti per imposte anticipate		
Crediti verso altri soggetti privati		
Crediti verso altri soggetti privati		
Crediti verso altri soggetti privati		
F.do svalutaz. crediti vs personale dip.		
F.do svalutaz. crediti vs personale dip.		
Crediti verso privati da patrimonio		
Crediti verso privati da patrimonio		
F.do svalutaz. crediti vs privati		
F.do svalutaz. crediti vs privati		
Crediti verso altri soggetti privati		
Crediti verso altri soggetti privati		
F.do sval. crediti vs altri sog. privati		
F.do sval. crediti vs altri sog. privati		
Crediti x fatt. da emett. e n.a. da ric.	18.897	194
Crediti per fatture e note da emettere	18.897	194
Crediti per fatture e note da emettere	18.897	194
Note di accredito da ricevere		
Note di accredito da ricevere		
ATTIVITA' FINANZIARIE	910	521
Partecipazioni che non costituiscono imm		
Part. che non cost. imm. in soc. di cap.		
Part. che non cost. imm. in soc. di cap.		
Part. che non cost. imm. in enti no-prof		
Part. che non cost. imm. in enti no-prof		
Part. che non cost. imm. in altri sogg.		
Part. che non cost. imm. in altri sogg.		
Altri titoli	910	521
Altri titoli	910	521
Altri titoli	910	521
Titoli pubblici		
Titoli pubblici		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	587.803	574.219
Cassa	3.661	693
Cassa economale	3.661	693
Cassa economale	3.661	693
C/c bancari	583.747	557.588
C/c bancari	583.747	557.588

C/c di Tesoreria	483.017	455.747
C/c BPA	100.730	101.841
C/c postale	395	15.938
C/c postale	395	15.938
C/c postale	395	15.938
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.002	8.056
RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.002	8.056
Ratei attivi	330	530
Ratei attivi	330	530
Ratei attivi affitti posticipati		
Ratei Attivi interessi posticipati	5	0
Ratei attivi diversi posticipati	325	530
Risconti attivi	7.672	7.526
Risconti attivi	7.672	7.526
Risconti attivi affitti anticipati		
Risconti attivi assicurazioni anticipati	7.587	7.186
Risconti attivi diversi anticipati	85	340
Documenti da emettere/ricevere		
Fatture da emettere		
Fatture da emettere		
Note accredito da ricevere		
Note accredito da ricevere		
R) CONTI D'ORDINE		
CONTI D'ORDINE PER BENI DI TERZI		
Conti d'ordine per beni di terzi		
Beni di terzi presso di noi		
Beni di terzi presso di noi		
CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI		
Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi		
Depositari beni		
Depositari beni		
CONTI D'ORDINE PER IMPEGNI		
Conti d'ordine per impegni		
Impegni per beni in leasing		
Impegni per beni in leasing		
Altri impegni diversi		
Altri impegni diversi		
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE		
Conti d'ordine per garanzie prestate		
Fidejussioni passive		
Fidejussioni passive		
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE RICEVUTE		
Conti d'ordine per garanzie ricevute		
Fidejussioni attive		
Fidejussioni attive		
TOTALE ATTIVO	5.043.263	4.777.346

PASSIVO	Anno Precedente	Anno in Corso
A) PATRIMONIO NETTO	3.962.116	3.991.745
FONDO DI DOTAZIONE	3.885.615	3.885.615
Fondo di dotazione	3.885.615	3.885.615
Fondo di dotazione all'01/01/2012	3.885.615	3.885.615
Fondo di dotazione all'01/01/2012	3.885.615	3.885.615
Variazioni al Fondo di dotazione		
Variazioni al Fondo di dotazione		
Variazioni al Fondo di dotazione		
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI		
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI		
Contributi statali e regionali		
Contributi statali utilizzati		
Contributi statali utilizzati		
Contributi statali da utilizzare		
Contributi statali da utilizzare		
Contributi regionali utilizzati		
Contributi regionali utilizzati		
Contributi regionali da utilizzare		
Contributi regionali da utilizzare		
Altri contributi vincolati ad investim.		
Altri contributi vinc. ad investim. util		
Altri contributi vinc. ad investim. util		
Altri contr. vinc. ad investim. da util.		
Altri contr. vinc. ad investim. da util.		
DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI		
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate		
Altri contributi in c/capitale		
Altri contributi in c/capitale		
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate		
Donazioni vincolate ad inv. utilizzate		
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.		
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.		
Donazioni vincolate ad inv. da utilizz.		
DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI	89.396	89.396
Donazioni di immobilizzazioni	89.396	89.396
Donazioni di immobilizzazioni	89.396	89.396
Donazioni di immobilizzazioni	89.396	89.396
RISERVE	4	4
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-10.160	-12.899
Utili (perdite) portati a nuovo	-10.160	-12.899
Utili esercizi precedenti	5.348	5.348
Utili esercizi precedenti	5.348	5.348

Perdite esercizi precedenti	-15.508	-18.247
Perdite esercizi precedenti	-15.508	-18.247
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-2.739	29.629
Utile (perdita) dell'esercizio	-2.739	29.629
Utile dell'esercizio (patrimoniale)		29.629
Utile dell'esercizio (patrimoniale)		29.629
Perdita dell'esercizio (patrimoniale)	-2.739	
Perdita dell'esercizio (patrimoniale)	-2.739	
B) FONDI RISCHI E ONERI	25.286	32.860
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		
Fondi per imposte, anche differite		
Fondo imposte per accert. in atto o pres		
Fondo imposte per accert. in atto o pres		
Fondo imposte differite		
Fondo imposte differite		
FONDI PER RISCHI	14.460	18.730
Fondi per rischi	14.460	18.730
Fondo per controversie legali in corso		1.270
Fondo per controversie legali in corso		1.270
Fondo per rischi non coperti da assicur.		
Fondo per rischi non coperti da assicur.		
Fondo rischi su crediti	14.460	17.460
Fondo rischi su crediti	14.460	17.460
Fondo prestiti d'onore		
Fondo prestiti d'onore		
ALTRI FONDI	10.826	14.130
Altri fondi	10.826	14.130
Fondo per rendite vitalizie e legali		
Fondo per rendite vitalizie e legali		
Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente	5.546	5.546
Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente	5.546	5.546
Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess		
Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess		
Fondo per ferie e festività non godute	2.280	5.584
Fondo per ferie e festività non godute	2.280	5.584
Fondo recupero ore str. pers. dipendente		
Fondo recupero ore str. pers. dipendente		
Fondo spese legali		
Fondo spese legali		
Fondo manutenzioni cicliche		
Fondo manutenzioni cicliche		
Fondo interessi passivi fornitori		
Fondo interessi passivi fornitori		
Fondo per formazione personale	1.100	1.100
Fondo per formazione personale	1.100	1.100
fondo prev.complementare	1.900	1.900
fondo prev. complementare	1.900	1.900
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	6.566	8.172
FONDO TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	6.566	8.172
Fondo trattamento fine rapporto	6.566	8.172

Fondo trattamento fine rapporto	6.566	8.172
Fondo trattamento fine rapporto	6.566	8.172
D) DEBITI	877.927	610.380
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI		
Debiti verso soci per finanziamenti		
Debiti verso soci per finanziamenti		
Debiti verso soci per finanziamenti		
DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	593.276	325.751
Debiti per mutui e prestiti	593.276	325.751
Mutuo CARIFAC	593.276	325.751
Mutuo CARIFAC	593.276	325.751
DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE		
Debito verso c/c postale		
Debito verso c/c postale		
DEBITI PER ACCONTI		
Clienti conto anticipi		
Clienti conto anticipi		
Clienti conto anticipi		
DEBITI VERSO FORNITORI	236.812	246.969
Debiti verso fornitori	236.812	246.969
Debiti verso fornitori	236.812	246.969
Fornitori Totalizzati	236.812	246.969
DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE		
Debiti verso società partecipate		
Debiti verso società partecipate		
Debiti verso società partecipate		
DEBITI VERSO LA REGIONE MARCHE		
Debiti verso la Regione Marche		
Debiti verso la Regione Marche		
Debiti verso la Regione Marche		
DEBITI VERSO LA PROVINCIA		
DEBITI VERSO COMUNI DELL'AMBITO DISTRET.		
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.		
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.		
Debiti verso Comuni dell'ambito distret.		
DEBITI VERSO AZIENDA SANITARIA		
DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUB.		
Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.		
Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.		
Debiti vs. lo Stato ed altri Enti Pub.		
DEBITI TRIBUTARI	1.842	2.507

Debiti tributari	1.842	2.507
IVA su vendite	1.842	1.147
IVA su vendite	1.842	1.147
Erario conto ritenute lavoro autonomo	0	0
Erario conto ritenute lavoro autonomo	0	0
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	0	0
Erario conto rit. lavoro dip. e assimil.	0	0
Debiti per IRAP		1.019
Debiti per IRAP		1.019
Debiti per IRES		341
Debiti per IRES		341
Altri debiti tributari		
Altri debiti tributari		
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	21	18
Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	21	18
Debiti verso INPS	0	0
Debiti verso INPS	0	0
Debiti verso INPDAP	0	0
Debiti CPDEL	0	0
Debiti verso INADEL	0	0
Debiti verso conto credito	0	0
Debiti verso INAIL	21	18
Debiti verso INAIL	21	18
Debiti verso fondi complementari		
Debiti verso fondi complementari		
ritenute inps		
ritenute inps		
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	6.820	3.450
Debiti verso personale dipendente	6.820	3.450
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	0	0
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	0	0
Debiti per il miglior. e l'eff. dei serv	6.820	3.450
Debiti per il miglior. e l'eff. dei serv	6.820	3.450
Collaboratori c/compensi		
Collaboratori c/compensi		
Ferie maturate non godute		
Ferie maturate non godute		
CPDEL c/trattenute	0	0
CPDEL c/trattenute	0	0
INADEL c/trattenute	0	0
INADEL c/trattenute	0	0
Conto credito c/trattenute	0	0
Conto credito c/trattenute	0	0
Ritenute sindacali c\trattenute	0	0
Ritenute sindacali c\trattenute	0	0
ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI	0	27
Altri debiti verso privati	0	27
Debiti verso utenti		
Debiti verso utenti		
Debiti verso affittuari		

Debiti verso affittuari		
Debiti per cessione del quinto e pignor.		
Debiti per cessione del quinto e pignor.		
Debiti per collaboratori		
Debiti per collaboratori		
Debiti verso sindacati	0	27
Debiti verso sindacati	0	27
Altri debiti verso privati		
Altri debiti verso privati		
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	39.156	31.658
Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	39.156	31.658
Debiti per fatture da ricevere	28.633	31.658
Debiti per fatture da ricevere	28.633	31.658
Note d'accredito da emettere	10.523	0
Note d'accredito da emettere	10.523	0
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	171.368	134.189
RATEI PASSIVI	171.368	134.189
Ratei passivi	74.119	40.248
Ratei passivi	74.119	40.248
Ratei passivi affitti posticipati	33.000	0
Ratei passivi interessi posticipati	14.970	8.185
Ratei passivi diversi posticipati	26.149	32.063
Risconti passivi	97.249	93.941
Risconti passivi	97.249	93.941
Risconti passivi affitti anticipati		
Risconti passivi assicuraz.anticipati		
Risconti passivi diversi anticipati	97.249	93.941
Documenti da ricevere/emettere		
Fatture da ricevere		
Fatture da ricevere		
Fatture da ricevere		
Note accredito da emettere		
Note accredito da emettere		
Note accredito da emettere		
R) CONTI D'ORDINE		
CONTI D'ORDINE PER BENI DI TERZI		
Conti d'ordine per beni di terzi		
Depositanti beni		
Depositanti beni		
CONTI D'ORDINE PER BENI NOSTRI C/O TERZI		
Conti d'ordine per beni nostri c/o terzi		
Beni nostri c/o terzi		
Beni nostri c/o terzi		
CONTI D'ORDINE PER IMPEGNI		
Conti d'ordine per impegni		
Creditori c/leasing		
Creditori c/leasing		
Altri impegni diversi		
Altri impegni diversi		
CONTI D'ORDINE PER GARANZIE PRESTATE		

Conti d'ordine per garanzie prestate

Fidejussioni passive

Fidejussioni passive

TOTALE PASSIVO

5.043.263

4.777.346