

Stato patrimoniale dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	4.089.457	4.159.079
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	116.145	114.411
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.	253	0
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	5.078	5.078
Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	5.078	5.078
F.do amm.to software ed altri diritti	-4.825	-5.078
F.do amm.to software ed altri diritti	-4.825	-5.078
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	115.892	114.411
Migliorie su beni di terzi	121.353	123.545
Migliorie su beni di terzi	121.353	123.545
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-5.461	-9.134
F.do amm.to migliorie su beni di terzi	-5.461	-9.134
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	3.973.312	4.044.668
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	2.826.121	2.891.229
Fabbricati del patrim. indisponibile	3.110.601	3.271.439
Fabbricati del patrim. indisponibile	3.110.601	3.271.439
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-284.480	-380.210
F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile	-284.480	-380.210
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	76.231	89.220
Impianti e macchinari	89.280	115.039
Impianti e macchinari	89.280	115.039
F.do amm.to impianti e macchinari	-13.049	-25.819
F.do amm.to impianti e macchinari	-13.049	-25.819
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	57.607	62.994
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	89.822	104.196
Attrezzature socio-ass. e sanitarie	89.822	104.196
F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-32.215	-41.202

F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit.	-32.215	-41.202
Mobili e arredi	45.409	38.755
Mobili e arredi	65.401	64.898
Mobili e arredi	65.401	64.898
F.do amm.to mobili e arredi	-19.992	-26.143
F.do amm.to mobili e arredi	-19.992	-26.143
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	3.054	2.521
Macchine d'ufficio, computers	5.418	6.028
Macchine d'ufficio, computers	5.418	6.028
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-2.364	-3.507
F.do amm.to macchine d'ufficio,computers	-2.364	-3.507
Automezzi	112	37
Automezzi	300	300
Automezzi	300	300
F.do amm.to automezzi	-188	-263
F.do amm.to automezzi	-188	-263
Altri beni	43.553	38.687
Altri beni	70.659	74.428
Altri beni	70.659	74.428
F.do amm.to altri beni	-27.106	-35.741
F.do amm.to altri beni	-27.106	-35.741
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	894.122	839.318
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	372.329	404.409
Crediti verso utenti	324.984	352.729
Crediti verso utenti	324.984	352.729
Crediti verso utenti		
Clienti Totalizzati	324.984	352.729
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 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	14	4.298
IVA su acquisti	0	0
IVA su acquisti	0	0
Crediti per IRES		

Crediti per IRES		
Crediti per IRAP	0	4.275
Crediti per IRAP	0	4.275
Altri crediti verso erario	14	23
Altri crediti verso erario		
Erario c\ritenute su interessi	14	23
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.	2.413	2.464
Crediti per fatture e note da emettere	999	2.464
Crediti per fatture e note da emettere	999	2.464
Note di accredito da ricevere	1.414	0
Note di accredito da ricevere	1.414	0
ATTIVITA' FINANZIARIE	910	910
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	910
Altri titoli	910	910
Altri titoli	910	910
Titoli pubblici		
Titoli pubblici		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	520.883	433.999
Cassa	2.663	1.099
Cassa economale	2.663	1.099
Cassa economale	2.663	1.099
C/c bancari	518.220	432.900
C/c bancari	518.220	432.900
C/c di Tesoreria	518.220	432.900
C/c BPA		

C/c postale		
C/c postale		
C/c postale		
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.956	6.292
RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.956	6.292
Ratei attivi	2.862	194
Ratei attivi	2.862	194
Ratei attivi affitti posticipati		
Ratei Attivi interessi posticipati		
Ratei attivi diversi posticipati	2.862	194
Risconti attivi	9.094	6.098
Risconti attivi	9.094	6.098
Risconti attivi affitti anticipati		
Risconti attivi assicurazioni anticipati	8.483	5.307
Risconti attivi diversi anticipati	611	791
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	4.995.535	5.004.689
Totale a pareggio	1	0

PASSIVO	Anno Precedente	Anno in Corso
A) PATRIMONIO NETTO	3.980.359	3.964.854
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	0	0
Contributi in c/impianti	0	0
Contributi in c/impianti	0	0
Contributi in c/impianti	0	0
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
Riserve		4
Riserve		4
Riserve		4
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-18.019	5.348
Utili (perdite) portati a nuovo	-18.019	5.348
Utili esercizi precedenti		5.348
Utili esercizi precedenti		5.348

Perdite esercizi precedenti	-18.019	0
Perdite esercizi precedenti	-18.019	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	23.367	-15.509
Utile (perdita) dell'esercizio	23.367	-15.509
Utile dell'esercizio (patrimoniale)	23.367	
Utile dell'esercizio (patrimoniale)	23.367	
Perdita dell'esercizio (patrimoniale)		-15.509
Perdita dell'esercizio (patrimoniale)		-15.509
B) FONDI RISCHI E ONERI	15.308	19.812
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	5.000	11.460
Fondi per rischi	5.000	11.460
Fondo per controversie legali in corso		
Fondo per controversie legali in corso		
Fondo per rischi non coperti da assicur.		
Fondo per rischi non coperti da assicur.		
Fondo rischi su crediti	5.000	11.460
Fondo rischi su crediti	5.000	11.460
Fondo prestiti d'onore		
Fondo prestiti d'onore		
ALTRI FONDI	10.308	8.352
Altri fondi	10.308	8.352
Fondo per rendite vitalizie e legali		
Fondo per rendite vitalizie e legali		
Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente	2.900	2.900
Fondo rinnovi contratt. pers. dipendente	2.900	2.900
Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess		
Fondo oneri a utilità ripart. pers. cess		
Fondo per ferie e festività non godute	4.408	2.452
Fondo per ferie e festività non godute	4.408	2.452
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.	3.469	5.006
FONDO TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	3.469	5.006
Fondo trattamento fine rapporto	3.469	5.006

Fondo trattamento fine rapporto	3.469	5.006
Fondo trattamento fine rapporto	3.469	5.006
D) DEBITI	841.753	858.247
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	571.311	560.616
Debiti per mutui e prestiti	571.311	560.616
Mutuo CARIFAC	571.311	560.616
Mutuo CARIFAC	571.311	560.616
DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere		
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	238.595	271.468
Debiti verso fornitori	238.595	271.468
Debiti verso fornitori	238.595	271.468
Fornitori Totalizzati	238.595	271.468
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 la Provincia		
Debiti verso la Provincia		
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 Azienda Sanitaria		
Debiti verso Azienda Sanitaria		
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	2.755	271

Debiti tributari	2.755	271
IVA su vendite	0	271
IVA su vendite	0	271
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	2.396	0
Debiti per IRAP	2.396	0
Debiti per IRES	359	0
Debiti per IRES	359	0
Altri debiti tributari		
Altri debiti tributari		
DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA	30	39
Debiti vs. Ist. di Prev. e di Sicurezza	30	39
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	30	39
Debiti verso INAIL	30	39
Debiti verso fondi complementari		
Debiti verso fondi complementari		
ritenute inps		
ritenute inps		
DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	3.390	6.800
Debiti verso personale dipendente	3.390	6.800
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	0	0
Debiti per retribuzioni pers. dipendente	0	0
Debiti per il miglior. e l'eff. dei serv	3.390	6.800
Debiti per il miglior. e l'eff. dei serv	3.390	6.800
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	0
Altri debiti verso privati	0	0
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	0
Debiti verso sindacati	0	0
Altri debiti verso privati		
Altri debiti verso privati		
DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	25.672	19.053
Debiti x fatt. da ricev. e n.a. da emett	25.672	19.053
Debiti per fatture da ricevere	25.672	19.053
Debiti per fatture da ricevere	25.672	19.053
Note d'accredito da emettere		
Note d'accredito da emettere		
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	154.647	156.770
RATEI PASSIVI	154.647	156.770
Ratei passivi	47.969	58.968
Ratei passivi	47.969	58.968
Ratei passivi affitti posticipati	9.000	15.000
Ratei passivi interessi posticipati	25.099	24.630
Ratei passivi diversi posticipati	13.870	19.338
Risconti passivi	106.678	97.802
Risconti passivi	106.678	97.802
Risconti passivi affitti anticipati		
Risconti passivi assicuraz.anticipati		
Risconti passivi diversi anticipati	106.678	97.802
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

4.995.536

5.004.689