

Stato patrimoniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'	Anno Precedente	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno Precedente	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	9.771.367,18	10.263.668,10	CAPITALE DI DOTAZIONE	6.439.765,45	6.530.719,22
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.480.955,19	2.991.700,90	PATRIMONIO NETTO	6.439.765,45	6.530.719,22
COSTI DI IMPIANO ED AMPLIAMENTO			PATRIMONI E RISERVE	6.429.304,62	6.519.765,45
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	6.429.304,62	6.509.304,62
Costi di impianto ed ampliamento			Capitale di dotazione	6.375.561,18	6.375.561,18
COSTI DI RICERCA/SVILUPPO/PUBBLICITA'			Fondo integrazione rette	53.743,44	133.743,44
COSTI DI PUBBLICITA'			RISERVE	0,00	10.460,83
Costo di pubblicità			Riserve di utili	0,00	10.460,83
Costo di ricerca e sviluppo			PERDITE PORTATE A NUOVO	0,00	
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	1.769,96	2.192,70	Perdite esercizi precedenti	0,00	
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	1.769,96	2.192,70	RISULTATO D'ESERCIZIO	10.460,83	10.953,77
Costi per software	1.769,96	2.192,70	RISULTATO D'ESERCIZIO	10.460,83	10.953,77
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			Utile d'esercizio patrimoniale	10.460,83	10.953,77
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			Perdita d'esercizio patrimoniale		
Migliorie e adattamenti di beni di terzi			CAPITALE DI TERZI	3.543.839,75	3.713.669,05
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	2.479.185,23	2.989.508,20	FONDI PER RISCHI E ONERI	60.000,00	63.552,23
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	2.479.185,23	2.989.508,20	FONDI PER RISCHI E ONERI	60.000,00	63.552,23
Imm. imm. in corso	2.479.185,23	2.989.508,20	FONDI PER ONERI	50.000,00	50.000,00
Fornitori c/anticipi x imm. imm.			Fondo imposte (da accertamenti tributari)		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.209.491,20	7.191.046,41	Fondo rinnovo contrattuale	50.000,00	50.000,00
TERRENI E FABBRICATI	6.749.385,58	6.748.831,01	Fondi x quiescenza e simili (Laborfonds)		
TERRENI	10.919,84	10.919,84	Altri fondi		
Terreni	29.197,97	29.197,97	FONDI RISCHI	10.000,00	13.552,23
Fondo ammortamento terreni	-18.278,13	-18.278,13	Fondo rischi per controversie legali		
FABBRICATI	6.738.465,74	6.737.911,17	Fondo rischi diversi	10.000,00	13.552,23
Fabbricati istituzionali (+ pertinenze)	7.391.730,01	7.391.730,01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	290.714,74	310.298,29
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-658.388,69	-658.943,26	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	290.714,74	310.298,29
Fabbricati abitativi	5.124,42	5.124,42	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	290.714,74	310.298,29
Fondo amm. fabbricati abitativi	0,00	0,00	F.do TFR a carico APSP (netto anticipi)	290.714,74	310.298,29
Costruzioni leggere			DEBITI	3.193.125,01	3.339.818,53

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "S.GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

Fondo amm. costruzioni leggere			DEBITI VS BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		
IMPIANTI E MACCHINARI	10.488,58	8.904,81	DEBITI VS BANCHE A BREVE		
IMPIANTI	10.488,58	8.904,81	Banca c/c passivo		
Impianti generici	33.670,16	33.670,16	MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Fondo amm. impianti generici	-23.181,58	-24.765,35	Finanziamento Banca		
Impianti specifici			Mutuo		
Fondo amm. impianti specifici			DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI		
MACCHINARI			Finanziamento mediocredito		
Macchinari specifici			Finanziamento Ist. Credito fondiario		
Fondo amm. macchinari specifici			ACCONTI E CAUZIONI		
ATTREZZATURE DIVERSE	41.915,36	38.547,11	ACCONTI		
ATTREZZATURE SANITARIE	15.222,53	17.108,70	Clienti c/anticipi		
Attrezzature sanitarie	194.489,77	191.924,47	CAUZIONI RICEVUTE		
Fondo amm. attrezzature sanitarie	-179.267,24	-174.815,77	Debiti x cauzioni ricevute da ospiti		
ATTREZZATURA TECNICA	13.816,75	11.376,13	Debiti x cauzioni ricevute da inquilini		
Attrezzatura tecnica	265.815,44	265.815,44	Depositi denaro contante c/ospiti		
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-251.998,69	-254.439,31	DEBITI VERSO FORNITORI	129.881,02	223.991,96
ATTREZZATURE VARIE	1.626,48	1.332,35	DEBITI VERSO FORNITORI	95.911,79	186.543,32
Attrezzatura varia	20.852,13	20.852,13	Debiti verso fornitori		
Fondo amm. attrezzatura varia	-19.225,65	-19.519,78	Fornitori Totalizzati	95.911,79	186.543,32
BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	11.249,60	8.729,93	DEBITI VS FORNITORI X FATT. DA RICEVERE	33.969,23	37.448,64
Biancheria ed effetti letterecci	22.411,12	24.714,48	Fornitori c/fatture da ricevere	33.969,23	37.448,64
Fondo amm. biancheria ed eff. letterecci	-11.161,52	-15.984,55	DEBITI DIVERSI	3.063.243,99	3.115.826,57
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	385.824,15	375.798,17	ERARIO C/IVA	0,00	0,00
MOBILI ED ARREDI	375.174,42	362.153,99	IVA su vendite	0,00	0,00
Mobili ed arredi	784.823,19	791.861,41	Erario c/IVA		
Fondo amm. mobili ed arredi	-409.648,77	-429.707,42	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	24.402,19	16.656,00
MACCHINE UFFICIO ORD. ELETTRONICHE	6.991,32	6.072,65	Erario c/ritenute dipendenti	22.431,59	15.365,93
Macchine d'ufficio ord. elettroniche	25.840,87	25.840,87	Erario c/ritenute collaborazioni	0,00	0,00
Fondo amm. macchine ufficio ord. elettr	-18.849,55	-19.768,22	Erario c/ritenute autonomi	1.049,20	1.152,72
MACHINE UFFICIO ELETT. DIGITALI	3.658,41	7.571,53	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	0,00	0,00
Macchine ufficio elettr. digitali	24.834,76	30.784,70	Erario c/addizionale regionale	874,40	0,00
Fondo amm. macchine uff. elettr. digital	-21.176,35	-23.213,17	Erario c/addizionale comunale		137,35

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "S.GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

ALTRI BENI MATERIALI	21.877,53	18.965,31	Erario c/IRAP		
AUTOMEZZI			Erario c/IRES	47,00	0,00
Automezzi e veicoli da trasporto			DEBITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	87.647,78	102.707,33
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp			Debiti vs INPS	1.261,39	752,47
AUTOVETTURE	21.877,53	18.965,31	Debiti vs INAIL	488,70	1.145,12
Autovetture	31.260,30	31.260,30	Debiti vs INPDAP CPDL	71.595,72	86.667,99
Fondo amm. autovetture	-9.382,77	-12.294,99	Debiti vs INPDAP FPC	555,58	540,27
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	Debiti vs INPDAP IPS	8.510,57	7.980,84
Altri beni materiali	2.463,20	2.463,20	Debiti vs/INPDAP contributo solidarietà	126,08	147,27
Fondo amm. altri beni materiali	-2.463,20	-2.463,20	Debiti vs altri istituti previdenziali	5.109,74	5.473,37
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			DEBITI VS DIPENDENTI E COLLABORATORI	127.029,23	170.349,98
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			Personale c/retribuzioni	120.813,23	167.389,98
Imm. materiali in corso			Personale c/rimborsi spese		
Fornitori c/anticipi x imm. materiali			Collaboratori c/compensi		
Fornitori c/caparre x imm. materiali			Amministratori e revisori c/compensi	6.216,00	2.960,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	80.920,79	80.920,79	ALTRI DEBITI	2.824.164,79	2.826.113,26
PARTECIPAZIONI E CREDITI IMMOBILIZZATI	80.920,79	80.920,79	Debiti vs sindacato CGIL	0,00	0,00
ALTRE IMPRESE	826,24	826,24	Debiti vs sindacato CISL	0,00	0,00
Partecipazioni	826,24	826,24	Debiti vs sindacato UIL		
INVESTIMENTI FINANZIARI			Debiti vs sindacato FENALT		
Titoli non rappr. di azioni/quote soc.im			Debiti vs sindacato NURSING UP	0,00	0,00
Fondi di investimento			Debiti per cessione stipendi		0,00
CREDITI IMMOBILIZZATI	80.094,55	80.094,55	Note di accredito da enettere		
Cauzioni versate a terzi			Ricavi futuri		
Crediti v/INPDAP x anticipi TFR	80.094,55	80.094,55	Debiti vs PAT per anticipo contributi	2.820.094,74	2.820.094,74
ATTIVO CIRCOLANTE	631.260,68	341.706,00	Altri debiti	4.070,05	6.018,52
RIMANENZE	13.498,76	11.108,48	RATEI E RISCONTI PASSIVI	419.571,15	360.985,83
MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO	13.498,76	11.108,48	RATEI E RISCONTI PASSIVI	419.571,15	360.985,83
MATERIE PRIME	13.498,76	11.108,48	RATEI E RISCONTI PASSIVI	419.571,15	360.985,83
Scorte medicinali/farmaci/mat. sanitario	3.901,21	1.784,18	RATEI PASSIVI	93,42	0,00
Scorte presidi per incontinenza	5.207,81	4.732,84	Ratei passivi	93,42	0,00
Scorte materiali pulizie e igiene person	1.299,27	1.670,78	RISCONTI PASSIVI	419.477,73	360.985,83
Scorte gasolio	100,00	100,00	Risconti passivi	419.477,73	360.985,83

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "S.GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

Scorte prodotti alimentari	2.840,47	2.670,68	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	
Scorte diversi	150,00	150,00		
CREDITI	443.019,73	358.553,40		
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	252.326,81	258.611,75		
CREDITI VERSO OSPITI	117.593,14	114.885,91		
Crediti verso ospiti				
Clienti Totalizzati	117.593,14	114.885,91		
CREDITI VERSO ENTI				
Crediti verso enti				
CREDITI VERSO ALTRI				
Crediti verso altri				
ALTRI CREDITI GESTIONALI	134.733,67	143.725,84		
Crediti verso PAT per rimborsi	17.216,24	25.483,50		
Clienti conto fatture da emettere	117.517,43	118.242,34		
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
Fondo svalutazione crediti				
CREDITI DIVERSI	189.979,16	99.598,81		
CREDITI DIVERSI	189.979,16	99.598,81		
Crediti verso PAT per contributi	178.015,29	99.000,00		
Dipendenti conto/anticipo spese				
Note di accredito da ricevere				
Anticipazioni a fornitori	11.963,87	0,00		
Anticipazioni conto ospiti	0,00	0,00		
Crediti diversi		598,81		
Costi futuri				
CREDITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	713,76	342,84		
CREDITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	713,76	342,84		
Crediti vs/INAIL	713,76	342,84		
Crediti vs/INPS				
Crediti vs altri istituti prev.li/ass.li				
CREDITI TRIBUTARI	0,00	0,00		
CREDITI VERSO ERARIO	0,00	0,00		
Crediti vs/erario x acconti IRAP				

AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA "S.GIUSEPPE" - RONCEGNO TERME (TN)

Crediti vs/erario x acconti IRES	0,00	0,00		
IVA su acquisti	0,00	0,00		
Altri crediti vs/erario				
ATTIVITA' FIN. NON IMMOBILIZZATE				
ATTIVITA' FIN. NON IMMOBILIZZATE				
TITOLI E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Titoli di stato				
Azioni e quote sociali non immobilizzate				
Fondi di investimento				
Crediti v/banche per operaz. pronti/term				
DISPONIBILITA' LIQUIDE	174.742,19	-27.955,88		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	174.742,19	-27.955,88		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	174.622,12	-27.988,79		
Banca Sella Nord Est-Bovio Calderari				
C/c postale				
Credito Valtellinese	174.622,12	-27.988,79		
DENARO E VALORI IN CASSA	120,07	32,91		
Cassa	120,07	32,91		
Cassa valori bollati				
Cassa rette				
RATEI E RISCONTI ATTIVI	548,49	0,00		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	548,49	0,00		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	548,49	0,00		
RATEI ATTIVI				
Ratei attivi				
RISCONTI ATTIVI	548,49	0,00		
Risconti attivi	548,49	0,00		
TOTALE ATTIVITA'	10.403.176,35	10.605.374,10	TOTALE PASSIVITA'	10.403.176,35
			Totale a pareggio	0,00
				0,00

IL PRESIDENTE
F.to Dalprà Carlo

IL DIRETTORE
F.to Andrea Corradini