

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

ATTIVITA'	Anno Precedente	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno Precedente	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	10.263.668,10	10.647.682,50	CAPITALE DI DOTAZIONE	6.530.719,22	6.575.966,51
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.991.700,90	3.396.217,43	PATRIMONIO NETTO	6.530.719,22	6.575.966,51
COSTI DI IMPIANO ED AMPLIAMENTO			PATRIMONI E RISERVE	6.519.765,45	6.530.719,22
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	6.509.304,62	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	133.743,44	133.743,44
COSTI DI PUBBLICITA'			RISERVE	10.460,83	21.414,60
Costo di pubblicità			Riserve di utili	10.460,83	21.414,60
Costo di ricerca e sviluppo			PERDITE PORTATE A NUOVO		
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	2.192,70	4.253,64	Perdite esercizi precedenti		
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	2.192,70	4.253,64	RISULTATO D'ESERCIZIO	10.953,77	45.247,29
Costi per software	2.192,70	4.253,64	RISULTATO D'ESERCIZIO	10.953,77	45.247,29
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			Utile d'esercizio patrimoniale	10.953,77	45.247,29
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			Perdita d'esercizio patrimoniale		
Migliorie e adattamenti di beni di terzi			CAPITALE DI TERZI	3.713.669,05	4.113.487,48
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	2.989.508,20	3.391.963,79	FONDI PER RISCHI E ONERI	63.552,23	74.228,23
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	2.989.508,20	3.391.963,79	FONDI PER RISCHI E ONERI	63.552,23	74.228,23
Imm. imm. in corso	2.989.508,20	3.391.963,79	FONDI PER ONERI	50.000,00	42.750,00
Fornitori c/anticipi x imm. imm.			Fondo imposte (da accertamenti tributari)		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.191.046,41	7.170.544,28	Fondo rinnovo contrattuale	50.000,00	42.750,00
TERRENI E FABBRICATI	6.748.831,01	6.748.276,44	Fondi x quiescenza e simili (Laborfonds)		
TERRENI	10.919,84	10.919,84	Altri fondi		
Terreni	29.197,97	29.197,97	FONDI RISCHI	13.552,23	31.478,23
Fondo ammortamento terreni	-18.278,13	-18.278,13	Fondo rischi per controversie legali		
FABBRICATI	6.737.911,17	6.737.356,60	Fondo rischi diversi	13.552,23	31.478,23
Fabbricati istituzionali (+ pertinenze)	7.391.730,01	7.391.730,01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	310.298,29	323.902,26
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-658.943,26	-659.497,83	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	310.298,29	323.902,26
Fabbricati abitativi	5.124,42	5.124,42	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	310.298,29	323.902,26
Fondo amm. fabbricati abitativi	0,00	0,00	F.do TFR a carico APSP (netto anticipi)	310.298,29	323.902,26
Costruzioni leggere			DEBITI	3.339.818,53	3.715.356,99
Fondo amm. costruzioni leggere			DEBITI VS BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		

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

IMPIANTI E MACCHINARI	8.904,81	6.627,18	DEBITI VS BANCHE A BREVE		
IMPIANTI	8.904,81	6.627,18	Banca c/c passivo		
Impianti generici	33.670,16	31.150,16	MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Fondo amm. impianti generici	-24.765,35	-24.522,98	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	38.547,11	42.042,30	ACCONTI		
ATTREZZATURE SANITARIE	17.108,70	24.642,44	Clienti c/anticipi		
Attrezzature sanitarie	191.924,47	203.738,71	CAUZIONI RICEVUTE		
Fondo amm. attrezzature sanitarie	-174.815,77	-179.096,27	Debiti x cauzioni ricevute da ospiti		
ATTREZZATURA TECNICA	11.376,13	9.445,58	Debiti x cauzioni ricevute da inquilini		
Attrezzatura tecnica	265.815,44	266.266,58	Depositi denaro contante c/ospiti		
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-254.439,31	-256.821,00	DEBITI VERSO FORNITORI	223.991,96	274.751,88
ATTREZZATURE VARIE	1.332,35	1.038,22	DEBITI VERSO FORNITORI	186.543,32	195.542,96
Attrezzatura varia	20.852,13	20.852,13	Debiti verso fornitori		
Fondo amm. attrezzatura varia	-19.519,78	-19.813,91	Fornitori Totalizzati	186.543,32	195.542,96
BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	8.729,93	6.916,06	DEBITI VS FORNITORI X FATT. DA RICEVERE	37.448,64	79.208,92
Biancheria ed effetti letterecci	24.714,48	27.891,85	Fornitori c/fatture da ricevere	37.448,64	79.208,92
Fondo amm. biancheria ed eff. letterecci	-15.984,55	-20.975,79	DEBITI DIVERSI	3.115.826,57	3.440.605,11
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	375.798,17	357.545,27	ERARIO C/IVA	0,00	0,00
MOBILI ED ARREDI	362.153,99	342.663,19	IVA su vendite	0,00	0,00
Mobili ed arredi	791.861,41	798.234,21	Erario c/IVA		
Fondo amm. mobili ed arredi	-429.707,42	-455.571,02	IVA a credito Split Payment		
MACCHINE UFFICIO ORD. ELETTRONICHE	6.072,65	6.564,15	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	16.656,00	41.505,98
Macchine d'ufficio ord. elettroniche	25.840,87	27.304,87	Erario c/ritenute dipendenti	15.365,93	11.821,36
Fondo amm. macchine ufficio ord. elettr	-19.768,22	-20.740,72	Erario c/ritenute collaborazioni	0,00	0,00
MACHINE UFFICIO ELETT. DIGITALI	7.571,53	8.317,93	Erario c/ritenute autonomi	1.152,72	1.329,24
Macchine ufficio elettr. digitali	30.784,70	29.754,99	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	0,00	1.198,23
Fondo amm. macchine uff. elettr. digital	-23.213,17	-21.437,06	Erario c/addizionale regionale	0,00	17,69
ALTRI BENI MATERIALI	18.965,31	16.053,09	Erario c/addizionale comunale	137,35	0,00

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

AUTOMEZZI			Erario c/IRAP		
Automezzi e veicoli da trasporto			Erario c/IRES	0,00	0,00
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp			Saldo IVA Split Payment		27.139,46
AUTOVETTURE	18.965,31	16.053,09	DEBITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	102.707,33	117.776,96
Autovetture	31.260,30	31.260,30	Debiti vs INPS	752,47	216,50
Fondo amm. autovetture	-12.294,99	-15.207,21	Debiti vs INAIL	1.145,12	258,84
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	Debiti vs INPDAP CPDL	86.667,99	103.990,78
Altri beni materiali	2.463,20	2.463,20	Debiti vs INPDAP FPC	540,27	534,54
Fondo amm. altri beni materiali	-2.463,20	-2.463,20	Debiti vs INPDAP IPS	7.980,84	6.624,91
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			Debiti vs/INPDAP contributo solidarietà	147,27	810,08
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			Debiti vs altri istituti previdenziali	5.473,37	5.341,31
Imm. materiali in corso			DEBITI VS DIPENDENTI E COLLABORATORI	170.349,98	166.813,41
Fornitori c/anticipi x imm. materiali			Personale c/retribuzioni	167.389,98	163.973,73
Fornitori c/caparre x imm. materiali			Personale c/rimborsi spese		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	80.920,79	80.920,79	Collaboratori c/compensi		
PARTECIPAZIONI E CREDITI IMMOBILIZZATI	80.920,79	80.920,79	Amministratori e revisori c/compensi	2.960,00	2.839,68
ALTRE IMPRESE	826,24	826,24	ALTRI DEBITI	2.826.113,26	3.114.508,76
Partecipazioni	826,24	826,24	Debiti vs sindacato CGIL	0,00	0,00
INVESTIMENTI FINANZIARI			Debiti vs sindacato CISL	0,00	0,00
Titoli non rappr. di azioni/quote soc.im			Debiti vs sindacato UIL		
Fondi di investimento			Debiti vs sindacato FENALT		
CREDITI IMMOBILIZZATI	80.094,55	80.094,55	Debiti vs sindacato NURSING UP	0,00	0,00
Cauzioni versate a terzi			Debiti per cessione stipendi	0,00	0,00
Crediti v/INPDAP x anticipi TFR	80.094,55	80.094,55	Note di accredito da enettere		
ATTIVO CIRCOLANTE	341.706,00	372.716,90	Ricavi futuri		
RIMANENZE	11.108,48	13.448,34	Debiti vs PAT per anticipo contributi	2.820.094,74	3.104.693,54
MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO	11.108,48	13.448,34	Altri debiti	6.018,52	3.159,22
MATERIE PRIME	11.108,48	13.448,34	Debiti per SANIFONDS		6.656,00
Scorte medicinali/farmaci/mat. sanitario	1.784,18	2.282,11	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	360.985,83	330.945,41
Scorte presidi per incontinenza	4.732,84	7.278,79	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	360.985,83	330.945,41
Scorte materiali pulizie e igiene person	1.670,78	1.560,79	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	360.985,83	330.945,41
Scorte gasolio	100,00	100,00	RATEI PASSIVI	0,00	
Scorte prodotti alimentari	2.670,68	2.076,65	Ratei passivi	0,00	

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

Scorte diversi	150,00	150,00	RISCONTI PASSIVI	360.985,83	330.945,41
CREDITI	358.553,40	337.844,03	Risconti passivi	360.985,83	330.945,41
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	258.611,75	238.844,03	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI		
CREDITI VERSO OSPITI	114.885,91	89.968,59			
Crediti verso ospiti					
Clienti Totalizzati	114.885,91	89.968,59			
CREDITI VERSO ENTI					
Crediti verso enti					
CREDITI VERSO ALTRI					
Crediti verso altri					
ALTRI CREDITI GESTIONALI	143.725,84	148.875,44			
Crediti verso PAT per rimborsi	25.483,50	25.483,00			
Clienti conto fatture da emettere	118.242,34	116.736,44			
Crediti verso PAT per SANIFONDS		6.656,00			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
Fondo svalutazione crediti					
CREDITI DIVERSI	99.598,81	99.000,00			
CREDITI DIVERSI	99.598,81	99.000,00			
Crediti verso PAT per contributi	99.000,00	99.000,00			
Dipendenti conto/anticipo spese					
Note di accredito da ricevere					
Anticipazioni a fornitori	0,00				
Anticipazioni conto ospiti	0,00	0,00			
Crediti diversi	598,81	0,00			
Costi futuri					
CREDITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	342,84	0,00			
CREDITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	342,84	0,00			
Crediti vs/INAIL	342,84	0,00			
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				
IVA a debito Split Payment		0,00		
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	-27.955,88	21.424,53		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	-27.955,88	21.424,53		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-27.988,79	21.158,40		
Banca Sella Nord Est-Bovio Calderari				
C/c postale				
Credito Valtellinese	-27.988,79	21.158,40		
DENARO E VALORI IN CASSA	32,91	266,13		
Cassa	32,91	266,13		
Cassa valori bollati				
Cassa rette				
RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00			
RATEI ATTIVI				
Ratei attivi				
RISCONTI ATTIVI	0,00			
Risconti attivi	0,00			
TOTALE ATTIVITA'	10.605.374,10	11.020.399,40	TOTALE PASSIVITA'	10.605.374,10 11.020.399,40

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Dalprà

IL DIRETTORE
F.to Andrea Corradini