

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

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

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Anno Precedente</b>	<b>Anno in Corso</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>Anno Precedente</b>	<b>Anno in Corso</b>
IMMOBILIZZAZIONI	10.647.682,50	10.655.882,07	CAPITALE DI DOTAZIONE	6.575.966,51	6.637.600,11
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.396.217,43	379.006,40	PATRIMONIO NETTO	6.575.966,51	6.637.600,11
COSTI DI IMPIANO ED AMPLIAMENTO			PATRIMONI E RISERVE	6.530.719,22	6.575.966,51
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	6.509.304,62	6.375.561,18
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	0,00
COSTI DI PUBBLICITA'			RISERVE	21.414,60	200.405,33
Costo di pubblicità			Riserve di utili	21.414,60	200.405,33
Costo di ricerca e sviluppo			PERDITE PORTATE A NUOVO		
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	4.253,64	7.662,18	Perdite esercizi precedenti		
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	4.253,64	7.662,18	RISULTATO D'ESERCIZIO	45.247,29	61.633,60
Costi per software	4.253,64	7.662,18	RISULTATO D'ESERCIZIO	45.247,29	61.633,60
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			Utile d'esercizio patrimoniale	45.247,29	61.633,60
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			Perdita d'esercizio patrimoniale		
Migliorie e adattamenti di beni di terzi			CAPITALE DI TERZI	4.113.487,48	1.256.336,02
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	3.391.963,79	371.344,22	FONDI PER RISCHI E ONERI	74.228,23	57.936,35
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	3.391.963,79	371.344,22	FONDI PER RISCHI E ONERI	74.228,23	57.936,35
Imm. imm. in corso	3.391.963,79	371.344,22	FONDI PER ONERI	42.750,00	42.750,00
Fornitori c/anticipi x imm. imm.			Fondo imposte (da accertamenti tributari)		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.170.544,28	10.195.954,88	Fondo rinnovo contrattuale	42.750,00	42.750,00
TERRENI E FABBRICATI	6.748.276,44	9.797.102,02	Fondi x quiescenza e simili (Laborfonds)		
TERRENI	10.919,84	10.919,84	Altri fondi		
Terreni	29.197,97	29.197,97	FONDI RISCHI	31.478,23	15.186,35
Fondo ammortamento terreni	-18.278,13	-18.278,13	Fondo rischi per controversie legali		
FABBRICATI	6.737.356,60	9.786.182,18	Fondo rischi diversi	31.478,23	15.186,35
Fabbricati istituzionali (+ pertinenze)	7.391.730,01	10.515.885,02	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	323.902,26	335.700,58
Fondo amm. fabbricati istituzionali	-659.497,83	-734.827,26	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	323.902,26	335.700,58
Fabbricati abitativi	5.124,42	5.124,42	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	323.902,26	335.700,58
Fondo amm. fabbricati abitativi	0,00	0,00	F.do TFR a carico APSP (netto anticipi)	323.902,26	335.700,58
Costruzioni leggere			DEBITI	3.715.356,99	862.699,09
Fondo amm. costruzioni leggere			DEBITI VS BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		

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

IMPIANTI E MACCHINARI	6.627,18	7.453,58	DEBITI VS BANCHE A BREVE		
IMPIANTI	6.627,18	7.453,58	Banca c/c passivo		
Impianti generici	31.150,16	33.478,30	MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Fondo amm. impianti generici	-24.522,98	-26.024,72	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	42.042,30	40.673,41	ACCONTI		
ATTREZZATURE SANITARIE	24.642,44	27.515,15	Clienti c/anticipi		
Attrezzature sanitarie	203.738,71	208.657,23	CAUZIONI RICEVUTE		
Fondo amm. attrezzature sanitarie	-179.096,27	-181.142,08	Debiti x cauzioni ricevute da ospiti		
ATTREZZATURA TECNICA	9.445,58	9.266,37	Debiti x cauzioni ricevute da inquilini		
Attrezzatura tecnica	266.266,58	268.004,17	Depositi denaro contante c/ospiti		
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-256.821,00	-258.737,80	DEBITI VERSO FORNITORI	274.751,88	148.661,05
ATTREZZATURE VARIE	1.038,22	1.094,52	DEBITI VERSO FORNITORI	195.542,96	68.375,75
Attrezzatura varia	20.852,13	21.210,64	Debiti verso fornitori		
Fondo amm. attrezzatura varia	-19.813,91	-20.116,12	Fornitori Totalizzati	195.542,96	68.375,75
BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	6.916,06	2.797,37	DEBITI VS FORNITORI X FATT. DA RICEVERE	79.208,92	80.285,30
Biancheria ed effetti letterecci	27.891,85	27.891,85	Fornitori c/fatture da ricevere	79.208,92	80.285,30
Fondo amm. biancheria ed eff. letterecci	-20.975,79	-25.094,48	DEBITI DIVERSI	3.440.605,11	714.038,04
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	357.545,27	337.585,00	ERARIO C/IVA	0,00	0,00
MOBILI ED ARREDI	342.663,19	325.205,74	IVA su vendite	0,00	0,00
Mobili ed arredi	798.234,21	794.451,73	Erario c/IVA		
Fondo amm. mobili ed arredi	-455.571,02	-469.245,99	IVA a credito Split Payment		
MACCHINE UFFICIO ORD. ELETTRONICHE	6.564,15	6.216,44	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	41.505,98	28.286,34
Macchine d'ufficio ord. elettroniche	27.304,87	28.036,87	Erario c/ritenute dipendenti	11.821,36	15.551,78
Fondo amm. macchine ufficio ord. elettr	-20.740,72	-21.820,43	Erario c/ritenute collaborazioni	0,00	0,00
MACHINE UFFICIO ELETT. DIGITALI	8.317,93	6.162,82	Erario c/ritenute autonomi	1.329,24	1.168,84
Macchine ufficio elettr. digitali	29.754,99	26.859,03	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	1.198,23	898,57
Fondo amm. macchine uff. elettr. digital	-21.437,06	-20.696,21	Erario c/addizionale regionale	17,69	331,59
ALTRI BENI MATERIALI	16.053,09	13.140,87	Erario c/addizionale comunale	0,00	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	1.137,60
Fondo amm. automezzi e veicoli da trasp			IVA fornitori Split Payment	27.139,46	9.197,96
AUTOVETTURE	16.053,09	13.140,87	DEBITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	117.776,96	147.614,48
Autovetture	31.260,30	31.260,30	Debiti vs INPS	216,50	328,55
Fondo amm. autovetture	-15.207,21	-18.119,43	Debiti vs INAIL	258,84	593,87
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	Debiti vs INPDAP CPDL	103.990,78	131.953,99
Altri beni materiali	2.463,20	2.463,20	Debiti vs INPDAP FPC	534,54	573,67
Fondo amm. altri beni materiali	-2.463,20	-2.463,20	Debiti vs INPDAP IPS	6.624,91	6.999,26
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			Debiti vs/INPDAP contributo solidarietà	810,08	763,49
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI			Debiti vs altri istituti previdenziali	5.341,31	6.401,65
Imm. materiali in corso			DEBITI VS DIPENDENTI E COLLABORATORI	166.813,41	161.667,23
Fornitori c/anticipi x imm. materiali			Personale c/retribuzioni	163.973,73	159.384,35
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	2.839,68	2.282,88
ALTRE IMPRESE	826,24	826,24	ALTRI DEBITI	3.114.508,76	376.469,99
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	372.716,90	581.561,49	Ricavi futuri		
RIMANENZE	13.448,34	16.323,32	Debiti vs PAT per anticipo contributi	3.104.693,54	374.386,45
MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO	13.448,34	16.323,32	Altri debiti	3.159,22	2.083,54
MATERIE PRIME	13.448,34	16.323,32	Debiti per SANIFONDS	6.656,00	0,00
Scorte medicinali/farmaci/mat. sanitario	2.282,11	3.862,41	RATEI E RISCONTI PASSIVI	330.945,41	3.343.507,43
Scorte presidi per incontinenza	7.278,79	7.003,67	RATEI E RISCONTI PASSIVI	330.945,41	3.343.507,43
Scorte materiali pulizie e igiene person	1.560,79	1.334,90	RATEI E RISCONTI PASSIVI	330.945,41	3.343.507,43
Scorte gasolio	100,00	100,00	RATEI PASSIVI		
Scorte prodotti alimentari	2.076,65	3.722,34	Ratei passivi		

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

Scorte diversi	150,00	300,00	RISCONTI PASSIVI	330.945,41	3.343.507,43
CREDITI	337.844,03	304.160,60	Risconti passivi	330.945,41	3.343.507,43
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	238.844,03	304.160,60	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI		
CREDITI VERSO OSPITI	89.968,59	16.221,21			
Crediti verso ospiti					
Clienti Totalizzati	89.968,59	16.221,21			
CREDITI VERSO ENTI					
Crediti verso enti					
CREDITI VERSO ALTRI					
Crediti verso altri					
ALTRI CREDITI GESTIONALI	148.875,44	287.939,39			
Crediti verso PAT per rimborsi	25.483,00	78.801,48			
Clienti conto fatture da emettere	116.736,44	209.137,91			
Crediti verso PAT per SANIFONDS	6.656,00	0,00			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
Fondo svalutazione crediti					
CREDITI DIVERSI	99.000,00	0,00			
CREDITI DIVERSI	99.000,00	0,00			
Crediti verso PAT per contributi	99.000,00	0,00			
Dipendenti conto/anticipo spese					
Note di accredito da ricevere					
Anticipazioni a fornitori					
Anticipazioni conto ospiti	0,00	0,00			
Crediti diversi	0,00				
Costi futuri					
CREDITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	0,00				
CREDITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI	0,00				
Crediti vs/INAIL	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	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	21.424,53	261.077,57		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	21.424,53	261.077,57		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	21.158,40	260.363,01		
Banca Sella Nord Est-Bovio Calderari				
C/c postale				
Credito Valtellinese	21.158,40	260.363,01		
DENARO E VALORI IN CASSA	266,13	714,56		
Cassa	266,13	714,56		
Cassa valori bollati				
Cassa rette				
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
RATEI ATTIVI				
Ratei attivi				
RISCONTI ATTIVI				
Risconti attivi				
TOTALE ATTIVITA'	11.020.399,40	11.237.443,56	TOTALE PASSIVITA'	11.020.399,40
	0,00		Totale a pareggio	11.237.443,56
				0,00

IL PRESIDENTE  
F.to Carlo Dalprà

IL DIRETTORE  
F.to Andrea Corradini