

ORIGINALE

A.P.S.P. "S. GIUSEPPE"

RONCEGNO TERME (TN)

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2017

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

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

ATTIVITA'	Anno Precedente	Anno in Corso	PASSIVITA'	Anno Precedente	Anno in Corso
IMMOBILIZZAZIONI	10.655.882,07	10.547.222,77	CAPITALE DI DOTAZIONE	6.637.600,11	6.711.771,37
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	379.006,40	377.302,31	PATRIMONIO NETTO	6.637.600,11	6.711.771,37
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			PATRIMONI E RISERVE	6.575.966,51	6.637.600,11
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO			CAPITALE DI DOTAZIONE	6.375.561,18	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	0,00	
COSTI DI PUBBLICITA'			RISERVE	200.405,33	262.038,93
Costo di pubblicità			Riserve di utili	200.405,33	262.038,93
Costo di ricerca e sviluppo			PERDITE PORTATE A NUOVO		
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	7.662,18	5.958,09	Perdite esercizi precedenti		
COSTO DI LICENZE E PROGRAMMI	7.662,18	5.958,09	RISULTATO D'ESERCIZIO	61.633,60	74.171,26
Costi per software	7.662,18	5.958,09	RISULTATO D'ESERCIZIO	61.633,60	74.171,26
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			Utile d'esercizio patrimoniale	61.633,60	74.171,26
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			Perdita d'esercizio patrimoniale		
Migliorie e adattamenti di beni di terzi			CAPITALE DI TERZI		
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	371.344,22	371.344,22	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.256.336,02	1.226.377,24
IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	371.344,22	371.344,22	FONDI PER RISCHI E ONERI	57.936,35	44.503,32
Imm. imm. in corso	371.344,22	371.344,22	FONDI PER RISCHI E ONERI	57.936,35	44.503,32
Fornitori c/anticipi x imm. imm.			FONDI PER ONERI	42.750,00	42.750,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.195.954,88	10.088.999,67	Fondo imposte (da accertamenti tributari)		
TERRENI E FABBRICATI	9.797.102,02	9.698.437,70	Fondo rinnovo contrattuale	42.750,00	42.750,00
TERRENI	10.919,84	10.931,25	Fondi x quiescenza e simili (Laborfonds)		
Terreni	29.197,97	29.209,38	Altri fondi		
Fondo ammortamento terreni	-18.278,13	-18.278,13	FONDI RISCHI	15.186,35	1.753,32
FABBRICATI	9.786.182,18	9.687.506,45	Fondo rischi per controversie legali		
Fabbricati istituzionali (+ pertinenze)	10.515.885,02	10.516.617,02	Fondo rischi diversi	15.186,35	1.753,32
Fondo amrn. fabbricati istituzionali	-734.827,26	-829.110,57	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	335.700,58	347.537,57
Fabbricati abitativi	5.124,42	0,00	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	335.700,58	347.537,57
Fondo amrn. fabbricati abitativi	0,00	0,00	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	335.700,58	347.537,57
Costruzioni leggere	0,00	0,00	TFR DIPENDENTI NETTO AZIENDA	335.700,58	347.537,57
Fondo amrn. costruzioni leggere			F.do TFR a carico APSP (netto anticipi)	335.700,58	347.537,57
			DEBITI	862.699,09	834.336,35
			DEBITI VS BANCHE E ALTRI FINANZIATORI		

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

IMPIANTI E MACCHINARI	7.453,58	5.898,97	DEBITI VS BANCHE A BREVE		
IMPIANTI	7.453,58	5.898,97	Banca c/c passivo		
Impianti generici	33.478,30	33.478,30	MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI		
Fondo amm. impianti generici	-26.024,72	-27.579,33	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	40.673,41	47.883,35	ACCONTI		
ATTREZZATURE SANITARIE	27.515,15	26.588,14	Clienti c/anticipi		
Attrezzature sanitarie	208.657,23	213.976,43	CAUZIONI RICEVUTE		
Fondo amm. attrezzature sanitarie	-181.142,08	-187.388,29	Debiti x cauzioni ricevute da ospiti		
ATTREZZATURA TECNICA	9.266,37	12.747,41	Debiti x cauzioni ricevute da inquilini		
Attrezzatura tecnica	268.004,17	273.955,89	Depositi denaro contante c/ospiti		
Fondo amm. attrezzatura tecnica	-258.737,80	-261.208,48	DEBITI VERSO FORNITORI	148.661,05	166.286,14
ATTREZZATURE VARIE	1.094,52	5.538,26	DEBITI VERSO FORNITORI	68.375,75	61.698,11
Attrezzatura varia	21.210,64	22.517,33	Debiti verso fornitori		
Fondo amm. attrezzatura varia	-20.116,12	-16.979,07	Fornitori Totalizzati	68.375,75	61.698,11
BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI	2.797,37	3.009,54	DEBITI VS FORNITORI X FATT. DA RICEVERE	80.285,30	104.588,03
Biancheria ed effetti letterecci	27.891,85	29.752,35	Fornitori c/fatture da ricevere	80.285,30	104.588,03
Fondo amm. biancheria ed eff. letterecci	-25.094,48	-26.742,81	DEBITI DIVERSI	714.038,04	668.050,21
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	337.585,00	326.551,00	ERARIO C/IVA	0,00	0,00
MOBILI ED ARREDI	325.205,74	313.703,14	IVA su vendite	0,00	0,00
Mobili ed arredi	794.451,73	809.664,99	Erario c/IVA		
Fondo amm. mobili ed arredi	-469.245,99	-495.961,85	IVA a credito Split Payment		
MACCHINE UFFICIO ORD. ELETTRONICHE	6.216,44	8.061,36	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	28.286,34	35.547,01
Macchine d'ufficio ord. elettroniche	28.036,87	25.389,47	Erario c/ritenute dipendenti	15.551,78	19.800,76
Fondo amm. macchine ufficio ord. elettr	-21.820,43	-17.328,11	Erario c/ritenute collaborazioni	0,00	0,00
MACHINE UFFICIO ELETT. DIGITALI	6.162,82	4.786,50	Erario c/ritenute autonomi	1.168,84	1.516,30
Macchine ufficio electr. digitali	26.859,03	26.391,03	Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)	898,57	1.164,37
Fondo amm. macchine uff. electr. digital	-20.696,21	-21.604,53	Erario c/addizionale regionale	331,59	0,45
ALTRI BENI MATERIALI	13.140,87	10.228,65	Erario c/addizionale comunale	0,00	

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

AUTOMEZZI				Erario c/IRAP	1.137,60	0,00
Automezzi e veicoli da trasporto				Erario c/RES	9.197,96	13.065,13
Fondo amn. automezzi e veicoli da trasp				I/A fornitori Split Payment	147.614,48	112.410,33
AUTOVETTURE	13.140,87	10.228,65		DEBITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI		
Autovetture	31.260,30	31.260,30		Debiti vs INPS	328,55	830,44
Fondo amn. autovetture	-18.119,43	-21.031,65		Debiti vs INAIL	593,87	1.092,93
ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00		Debiti vs INPDAP CPDL	131.953,99	94.791,70
Altri beni materiali	2.463,20	2.463,20		Debiti vs INPDAP FPC	573,67	592,70
Fondo amn. altri beni materiali	-2.463,20	-2.463,20		Debiti vs INPDAP IPS	6.999,26	7.145,78
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI				Debiti vs/INPDAP contributo solidarietà	763,49	825,49
IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI				Debiti vs altri istituti previdenziali	6.401,65	7.131,29
Imm. materiali in corso				DEBITI VS DIPENDENTI E COLLABORATORI	161.667,23	141.997,36
Fornitori c/anticipi x imm. materiali				Personale c/retribuzioni	159.384,35	139.805,36
Fornitori c/caparre x imm. materiali				Personale c/rimborsi spese		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				Collaboratori c/compensi		
PARTECIPAZIONI E CREDITI IMMOBILIZZATI	80.920,79	80.920,79		Amministratori e revisori c/compensi	2.282,88	2.192,00
ALTRE IMPRESE	80.920,79	80.920,79		ALTRI DEBITI	376.469,99	378.095,51
Partecipazioni	826,24	826,24		Debiti vs sindacato CGIL	0,00	0,00
INVESTIMENTI FINANZIARI	826,24	826,24		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	158,58
Crediti v/INPDAP x anticipi TFR	80.094,55	80.094,55		Note di accredito da emettere		
ATTIVO CIRCOLANTE	581.561,49	610.567,87		Ricavi futuri		
RIMANENZE	16.323,32	14.933,56		Debiti vs PAT per anticipo contributi	374.386,45	374.386,45
MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO	16.323,32	14.933,56		Altri debiti	2.083,54	3.550,48
MATERIE PRIME	16.323,32	14.933,56		Debiti per SANIFONDS	0,00	0,00
Scorte medicinali/farmaci/mat. sanitario	3.862,41	3.810,12		RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.343.507,43	3.219.642,03
Scorte presidi per incontinenza	7.003,67	6.404,79		RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.343.507,43	3.219.642,03
Scorte materiali pulizie e igiene person	1.334,90	1.296,77		RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.343.507,43	3.219.642,03
Scorte gasolio	100,00	80,00		RATEI PASSIVI		
Scorte prodotti alimentari	3.722,34	3.141,88		Ratei passivi		

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

Scorte diversi	300,00	200,00	RISCONTI PASSIVI	3.343.507,43	3.219.642,03
CREDITI			Risconti passivi	3.343.507,43	
CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	304.160,60	235.860,17	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI		3.219.642,03
CREDITI VERSO OSPITI	304.160,60	235.860,17			
Crediti verso ospiti	16.221,21	119.085,27			
Clienti Totalizzati					
CREDITI VERSO ENTI	16.221,21	119.085,27			
Crediti verso enti					
CREDITI VERSO ALTRI					
Crediti verso altri					
ALTRI CREDITI GESTIONALI	287.939,39	116.774,90			
Crediti verso PAT per rimborsi	78.801,48	0,00			
Clienti conto fatture da emettere	209.137,91	116.774,90			
Crediti verso PAT per SANIFONDS					
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00				
Fondo svalutazione crediti					
CREDITI DIVERSI	0,00	0,00			
CREDITI DIVERSI	0,00	0,00			
Crediti verso PAT per contributi	0,00				
Dipendenti conto/anticipo spese	0,00				
Note di accredito da ricevere					
Anticipazioni a fornitori					
Anticipazioni conto ospiti	0,00	0,00			
Crediti diversi					
Costi futuri					
CREDITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI					
CREDITI VS ENTI PREV.LI E ASS.LI					
Crediti vs./INAIL					
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	0,00	0,00
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	261.077,57	359.774,14
DISPONIBILITA' LIQUIDE	261.077,57	359.774,14
DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
Banca Sella Nord Est-Bovio Calderari	260.363,01	358.837,36
C/c postale		
Credito Valtellinese	260.363,01	358.837,36
DENARO E VALORI IN CASSA	714,56	936,78
Cassa	714,56	
Cassa valori bollati		936,78
Cassa rette		
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
RATEI ATTIVI		
Ratei attivi		
RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi		
TOTALE ATTIVITA'	11.237.443,56	11.157.790,64

11.237.443,56 11.157.790,64 **TOTALE PASSIVITA'**
Totale a pareggio

11.237.443,56 11.157.790,64
0,00 0,00

IL PRESIDENTE

Carlo Dalprà




IL DIRETTORE

Andrea Corradini

